

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: *9.12*/2024/CV-HDBank

V/v: Công bố tài liệu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

*Announcement of documents for the collection of
shareholders' written opinions*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *11* tháng 06 năm 2024

Ho Chi Minh City, June 11, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

***DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

To: *State Securities Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Ho Chi Minh City Stock Exchange

- | | |
|--|---|
| - Tên tổ chức | : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) |
| - <i>Name of organization</i> | : <i>Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank</i> |
| - Mã chứng khoán | : HDB |
| - <i>Securities code</i> | : <i>HDB</i> |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM |
| - <i>Head office address</i> | : <i>25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC</i> |
| - Điện thoại | : (028) 62 915 916 |
| - <i>Telephone</i> | : <i>(028) 62 915 916</i> |
| - Người được ủy quyền công bố thông tin | : Phạm Văn Đầu – Giám đốc Tài chính |
| - <i>Authorized person to disclose information</i> | : <i>Pham Van Dau – Chief Financial Officer</i> |
| - Loại thông tin công bố | : (X) bất thường |
| - <i>Type of disclosed information</i> | : <i>(X) irregular</i> |

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HDBank công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

In compliance with the obligation of reporting and information disclosure of listed companies in accordance with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – HDBank announces the materials for the collection of shareholders' written opinions on the issues within decision authority of the General Meeting of Shareholders.

Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank

Voting content: The amendment and supplement to the HDBank's Charter

Thời gian thực hiện biểu quyết thông qua hình thức điện tử: từ 08 giờ 00 sáng ngày 13/06/2024 đến 08 giờ 00 ngày 24/06/2024;

E-voting period: from 08:00am, June 13, 2024 to 08:00am June 24, 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:



This information will be published on HDBank's website at:

Đường dẫn tiếng Việt: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

English Links: <https://hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

HDBank đính kèm thông báo của HĐQT số 300/2024/TB-HĐQT ngày 11/06/2024 về việc tổ chức Lấy ý kiến Cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cùng các văn bản nêu trên và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

HDBank attaches the Notice of BOD No. 300/2024/NQ-HĐQT dated June 11, 2024 ref collecting Shareholders' opinions on issues under the authority of General Meeting of Shareholders with the above mentioned documents. HDBank commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.

Nơi nhận:

Recipients:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Lưu: Văn thư
- Filed: BOD's Secretary

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHAM VAN DAU



Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0300608092
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024

Số 300/2024/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương thức điện tử với nội dung như sau:

- Thời gian:** Từ 08h00 ngày 13/06/2024 đến 08h00 ngày 24/06/2024
- Địa điểm thực hiện và kiểm phiếu:** Tòa nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé
- Cách thức thu thập Phiếu lấy ý kiến:** Thông qua hình thức điện tử tại địa chỉ website <https://agm.hdbank.com.vn/>;
- Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDBank được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/06/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán cung cấp có quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức điện tử.
- Nội dung lấy ý kiến:**
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank
- Tài liệu lấy ý kiến:** Tài liệu lấy ý kiến bằng tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (Tờ trình, mẫu Giấy ủy quyền,...) được công bố trên Website HDBank (www.hdbank.com.vn), mục “Nhà đầu tư” muộn nhất ngày 13/06/2024.
- Hướng dẫn biểu quyết lấy ý kiến:**

Quý Cổ đông vui lòng truy cập đường dẫn <https://agm.hdbank.com.vn> để thực hiện đăng nhập và biểu quyết. Theo quy định về bảo mật thông tin và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, Quý Cổ đông sẽ được yêu cầu cung cấp Số đăng ký sở hữu (là số CMND/CCCD/hộ chiếu/số giấy chứng nhận ĐKKD đối với cổ đông trong nước; hoặc mã số giao dịch chứng khoán đối với cổ đông nước ngoài) để đăng nhập hệ thống. Sau khi nhập, hệ thống sẽ gửi mã xác thực OTP tới số điện thoại di động hoặc địa chỉ email Quý Cổ đông đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC);

Đối với các cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại HDBank hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Để ủy quyền, cổ đông tổ chức gửi hồ sơ ủy quyền đến HDBank bao gồm Giấy ủy quyền và bản sao CMND/CCCD /hộ chiếu của người được ủy quyền. Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức nước ngoài: ủy quyền cho tổ chức/cá nhân biểu quyết trên hệ thống Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức điện tử cần gửi bản scan văn bản ủy quyền về HDBank để xác minh tính hợp lệ của văn bản ủy quyền. Quý Cổ đông có thể gửi bản scan văn bản đến địa chỉ email: dhcd@hdbank.com.vn và bản chính đến HDBank trước 08h00 ngày 24/06/2024 theo địa chỉ sau:

Ban Quan hệ Nhà đầu tư – Văn phòng HĐQT

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank)

Lầu 5, Tòa nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé,

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh



Sau khi đăng nhập thành công, Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách chọn các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” cho từng vấn đề nêu tại các Tờ trình. Sau khi hoàn tất biểu quyết, Quý Cổ đông có thể tải phiếu kết quả biểu quyết qua hệ thống.

Thông báo về việc Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông được gửi từ ngày 12 / 06 / 2024 cho Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký tại VSDC.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT/BKS;
- Lưu VP. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIM BYOUNGHO



Số: 301./2024/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 05/06/2024,

Để triển khai có hiệu quả các hạng mục thuộc chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian tới, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với nhu cầu đầu tư của các cổ đông nước ngoài, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ HDBank hiện hành, cụ thể như sau:

- Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung:

| Điều khoản | Quy định hiện hành | Đề xuất sửa đổi, bổ sung | Cơ sở đề xuất |
|-----------------|---|--|---|
| Khoản 7 Điều 16 | 7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng tối đa là 20% (hai mươi phần trăm) . Tỷ lệ này có thể được điều chỉnh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. | 7. Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng tối đa là 17,5% (mười bảy phẩy năm phần trăm) . Tỷ lệ này có thể được điều chỉnh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. | Phù hợp với điểm e Khoản 1 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, nhu cầu đầu tư của các cổ đông nước ngoài và chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian tới. |

(Ghi chú: Nội dung được **in nghiêng đậm, gạch chân** là các nội dung trình điều chỉnh, bổ sung).

- Các sửa đổi, bổ sung Điều lệ trên sẽ được hợp nhất với Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua, đồng thời giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục công bố thông tin và thông báo đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo các quy định pháp luật có liên quan cả việc công bố thông tin và thông báo đến Ngân hàng Nhà nước theo quy định pháp luật..

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận: *Nb*

- Đại hội đồng Cổ đông HDBank;
- HĐQT, BKS;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

KIM BYOUNGHO

