

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 2324 /2024/CV-HDBank

V/v: Công bố NQ HĐQT thông qua Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn từ Trái phiếu HDBank phát hành ra thị trường quốc tế năm 2025

Announcement of BOD's Resolution on the Plan for Issuance and Use of Proceeds of HDBank Bonds to be issued in the international market in 2025

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 31 tháng 12 năm 2024

Ho Chi Minh City, December 31, 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) |
| - Name of organization | : Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank |
| - Mã chứng khoán | : HDB |
| - Securities code | : HDB |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM |
| - Head office address | : 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC |
| - Điện thoại | : (028) 62 915 916 |
| - Telephone | : (028) 62 915 916 |
| - Người được ủy quyền công bố thông tin | : Phạm Văn Đầu – Giám đốc Tài chính |
| - Authorized person to disclose information | : Pham Van Dau – Chief Financial Officer |
| - Loại thông tin công bố | : (X) 24h |
| - Type of disclosed information | : (X) 24hours |

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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 447/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 về việc thông qua Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn từ Trái phiếu HDBank phát hành ra thị trường quốc tế năm 2025.

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 BOD's Resolution No. 447/2024/NQ-HĐQT dated December 30th, 2024 on the Plan for Issuance and Use of Proceeds of HDBank Bonds to be issued in the international market in 2025.

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/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

English Link: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>



HDBank đính kèm Nghị quyết 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 above mentioned Resolution and 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



PHẠM VĂN ĐẦU



Số: 447/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 30, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn từ Trái phiếu HDBank phát hành ra thị trường quốc tế năm 2025

Ref: Approval of Plan for Issuance and Use of Proceeds of HDBank Bonds to be issued in the international market in 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BOARD OF DIRECTORS OF HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 dated January 18, 2024, and its amendments, supplements, and implementation guidelines (if any);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementation guidelines (if any);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementation guidelines (if any);
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (nếu có);
Pursuant to Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020, on private placements and transactions of corporate bonds in the domestic market and issuance of corporate bonds in the international market, and its amendments, supplements, and implementation guidelines (if any);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ("**HDBank**");
*Pursuant to the Charter of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank ("**HDBank**");*
- Căn cứ Tờ trình ngày 28/12/2024 của Tổng Giám đốc HDBank về việc phát hành Trái phiếu HDBank ra thị trường quốc tế năm 2025;
Pursuant to the Proposal dated December 28, 2024 of the CEO of HDBank regarding the issuance of HDBank Bonds in the international market in 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 30/12/2024;
Pursuant to the Vote Counting Minutes of Votes in writing by Members of the Board of Directors of HDBank dated December 30, 2024,

**QUYẾT NGHỊ:
HEREBY RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua **Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn** thu được từ phát hành Trái phiếu HDBank ra thị trường quốc tế năm 2025 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 100.000.000 USD (*Bằng chữ: Một trăm triệu Đô la Mỹ*) (“**Trái Phiếu**”).

Article 1. Approval of the Plan for Issuance and Use of Proceeds of HDBank Bonds to be issued in the international market in 2025 with a total amount by face value of USD100,000,000 (In words: One hundred million United States dollars) (“Bonds”).

Điều 2. Thông qua các nội dung cần thiết để triển khai việc phát hành Trái Phiếu như sau:

Article 2. Approval of the necessary procedures to implement the Bonds issuance as follows:

2.1 Danh sách các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

List of contracts, agreements, and documents related to the Bond offerings, including but not limited to:

- Hợp đồng/Thỏa thuận đặt mua Trái Phiếu/ *Bonds Subscription Agreements*;
- Bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu/ *Bonds Offering Circular*;
- Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu/ *Terms and Conditions of the Bonds*;
- Các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu mà HDBank là một bên ký; và/ *Other contracts, agreements, and documents related to the Bonds offering in which HDBank is a signatory; and*
- Bất kỳ văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nào của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu nêu trên./ *Any amendments, supplements, or replacements of the aforementioned contracts, agreements, and documents related to the Bonds offering.*

(Sau đây được gọi chung là “**Văn Kiện Trái Phiếu**”)

(*Hereinafter collectively referred to as the “Bonds Documents”*)

2.2 Triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

Implementation of tasks related to the Bonds offering, including but not limited to:

- Quyết định các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu/ *Deciding on contracts, agreements, and documents related to the Bonds offering*;
- Làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền và hồ sơ chào bán Trái Phiếu/ *Working with and providing explanation to competent authorities and preparing the Bonds offering dossier*;
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu; và/ *Deciding on other matters related to the Bonds offering; and*
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu và chào bán thành công Trái Phiếu/ *Performing other necessary tasks and procedures to complete the Bonds offering registration*

3006
NGÂN
JONG M
PHÁT
THÀNH
HỒ CH
Y 1 - TP.

and successfully issue the Bonds.

- 2.3 Việc HDBank thực hiện thủ tục xác nhận, đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật; và
HDBank's application for the international bond issuance and confirmation by the State Bank of Vietnam in accordance with the laws; and
- 2.4 Việc HDBank thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán Trái Phiếu và công bố thông tin về kết quả chào bán Trái Phiếu theo quy định pháp luật.
HDBank's disclosure of information prior to the Bonds offering and disclosure of the Bonds offering results as required by laws.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể, xem xét và quyết định triển khai, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

Article 3. To authorize and delegate the CEO the authority to consider and decide on the implementation and execution of tasks related to the Bonds offering, including but not limited to the following tasks:

- 3.1 Quyết định thời điểm chào bán Trái Phiếu/ *Decide on the timing of the Bonds offering;*
- 3.2 Tổ chức thực hiện Phương án phát hành Trái Phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu/ *Implement the plan for issuance and use of proceeds of the Bonds;*
- 3.3 Xem xét, quyết định nội dung cụ thể của các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, bao gồm việc mua lại Trái Phiếu trước hạn/ *Review and decide on the specific terms and conditions of the Bonds, including early redemption;*
- 3.4 Đàm phán, xem xét, quyết định nội dung, ký kết và triển khai thực hiện các Văn Kiện Trái Phiếu/ *Negotiate, review, decide on the content, sign, and implement the Bond Documents;*
- 3.5 Quyết định việc sửa đổi, bổ sung các Văn Kiện Trái Phiếu (nếu có) trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu/ *Decide on amendments and supplements to the Bond Documents (if any) within the scope of approval authority, as requested by competent authorities, and perform procedures related to the Bonds offering;*
- 3.6 Quyết định việc sửa đổi, bổ sung nội dung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan trong bộ hồ sơ chào bán Trái Phiếu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình đăng ký chào bán Trái Phiếu/ *Decide on amendments and supplements to the contents of contracts, agreements, and documents in the Bonds offering dossier as requested by competent authorities during the registration process;*
- 3.7 Quyết định các chi phí có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định của HDBank/ *Determine costs and expenses related to the Bonds issuance in accordance with HDBank's regulations;*
- 3.8 Quản lý, sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích được nêu trong Phương án phát hành Trái Phiếu, phù hợp với quy định pháp luật và Khung Tài chính Bền vững của HDBank/ *Manage and use the proceeds from the Bonds issuance for the purposes stated in the Bonds issuance plan, in compliance with the laws and HDBank's Sustainable Finance Framework;*
- 3.9 Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến Trái Phiếu (nếu có), tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Khối/Phòng/Ban liên quan nhằm thực hiện chào bán Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật và HDBank; và/ *Decide on arising issues related to*



the Bonds (if any), organize implementation, and direct relevant Divisions/Departments to carry out the Bonds offering in compliance with the laws and HDBank's regulations; and

- 3.10 Quyết định và thực hiện tất cả các công việc khác liên quan đến Trái Phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và HDBank để hoàn tất (i) việc đăng ký chào bán Trái Phiếu; (ii) việc chào bán và phân phối Trái Phiếu; và (iii) việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến đợt chào bán Trái Phiếu./ *Decide and perform all other tasks related to the Bonds to ensure compliance with the laws and HDBank's regulations, completing (i) the Bonds offering registration; (ii) the Bond issuance and distribution; and (iii) information disclosure and reporting related to the Bonds offering.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Thành viên Ban điều hành, các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, CEO and Members of the Board of Management, Divisions/Departments/Units, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- BKS, KTNB /
Supervisory Board, Internal Audit;
- Như Điều 4/ As Article 4;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư /
Investor Relations;
- Lưu VP HĐQT/
BOD's Office archives

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



KIM BYOUNGHO