

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 42/2025/CV-HDBank

V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông bất thường năm 2025

*Announcement of 2025 EGM Minutes and Resolution*

**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 8 tháng 01 năm 2025

*Ho Chi Minh City, January 8, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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) 24 tiếng   |
| - Type of disclosed information             | : (X) 24 hours   |

**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 Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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, Hochiminh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) issued the 2025 EGM Minutes and Resolution.*

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

*This information has been posted on HDBank's website at:*

Đường dẫn tiếng Việt: <https://hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

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



HDBank đính kèm Biên bản họp, Nghị quyết 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 herewith the Minutes, 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**



**PHẠM VĂN ĐẦU**





# HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2025

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

#### **NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH (HDBANK)**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30, ngày 08/01/2025, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là HDBank) đã được tổ chức trực tuyến, biểu quyết bằng phương thức điện tử.

### **PHẦN A**

#### **THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

##### **I. THÔNG TIN CHUNG:**

- **Tên doanh nghiệp:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “HDBank”).
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/08/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/09/2023.

##### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) HDBank:
  - (1) Ông Kim Byounggho - Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT
  - (2) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT – tham dự trực tuyến.
  - (3) Ông Nguyễn Hữu Đăng - Phó Chủ tịch HĐQT – tham dự trực tuyến
  - (4) Ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch HĐQT
  - (5) Ông Lưu Đức Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT – tham dự trực tuyến
  - (6) Ông Lê Mạnh Dũng - Thành viên độc lập HĐQT – tham dự trực tuyến
  - (7) Ông Phạm Quốc Thanh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



- Ban Kiểm soát (BKS) HDBank:
  - (1) Ông Đào Duy Tường - Trưởng BKS
  - (2) Bà Đường Thị Thu - Thành viên BKS – tham dự trực tuyến
  - (3) Bà Bùi Thị Kiều Oanh - Thành viên BKS – tham dự trực tuyến
  - (4) Ông Nguyễn Lê Hiếu - Thành viên BKS
- Các thành viên Ban Điều hành HDBank.

### III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

#### 1. Kiểm tra túc số cổ đông:

**Ông Đào Duy Tường** – Trưởng BKS báo cáo túc số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 12/12/2024 (Ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025), Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh có **19.235** cổ đông (*Mười chín nghìn hai trăm ba mươi lăm cổ đông*), sở hữu và đại diện lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **2.912.550.610** cổ phần (*Hai tỷ chín trăm mười hai triệu năm trăm năm mươi nghìn sáu trăm mười cổ phần*), trong đó:
  - + 242 cổ đông tổ chức bao gồm 118 tổ chức nước ngoài và 124 tổ chức trong nước.
  - + 18.993 cổ đông cá nhân, bao gồm 588 cá nhân nước ngoài và 18.405 cá nhân trong nước.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc **08 giờ 33 phút, ngày 08/01/2025**, số lượng cổ phần của cổ đông đã đăng nhập thành công để tham gia Đại hội đồng Cổ đông bất thường đạt **2.428.855.656 cổ phần**, đạt tỷ lệ **83,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HDBank.

#### 2. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HDBank, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của HDBank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## PHẦN B

### NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### I. TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban Tổ chức Đại hội trình Đại hội bỏ phiếu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, chương trình nghị sự của Đại hội.

Tính tới thời điểm **08 giờ 42 phút**, tổng số cổ đông đã đăng nhập thành công để tham gia Đại hội: **189** cổ đông, sở hữu và đại diện: **2.434.742.147** cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

#### 1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- (1) Ông Kim Byoungcho - Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT
- (2) Ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch HĐQT
- (3) Ông Phạm Quốc Thanh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tán thành                   | <b>2.273.871.603</b> cổ phần, tương đương với <b>93,39%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành           | <b>0</b> cổ phần, tương đương với <b>0%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp                 |
| ▪ Không có ý kiến           | <b>11.475</b> cổ phần, tương đương với <b>0,00%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp         |
| ▪ Không tham gia biểu quyết | <b>160.859.069</b> cổ phần, tương đương với <b>6,61%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp    |

**2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, bao gồm:**

- (1) Ông Đào Duy Tường - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban  
(2) Bà Nguyễn Thị Trúc Đào - Trưởng phòng Kiểm soát tuân thủ - Phó Ban  
(3) Bà Vũ Hà Vân - Trưởng KTNB Khu vực TP. Hồ Chí Minh - Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ▪ Tán thành                 | <b>2.273.871.603</b> cổ phần, tương đương với <b>93,39%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành           | <b>0</b> cổ phần, tương đương với <b>0%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp                 |
| ▪ Không có ý kiến           | <b>11.475</b> cổ phần, tương đương với <b>0,00%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp         |
| ▪ Không tham gia biểu quyết | <b>160.859.069</b> cổ phần, tương đương với <b>6,61%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp    |

**3. Thông qua Chương trình nghị sự tại Đại hội, gồm:**

- (1) Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Đặng (theo nguyện vọng cá nhân)

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ▪ Tán thành                 | <b>2.273.871.603</b> cổ phần, tương đương với <b>93,39%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành           | <b>0</b> cổ phần, tương đương với <b>0%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp                 |
| ▪ Không có ý kiến           | <b>11.475</b> cổ phần, tương đương với <b>0,00%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp         |
| ▪ Không tham gia biểu quyết | <b>160.859.069</b> cổ phần, tương đương với <b>6,61%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp    |

**4. Đoàn Chủ tịch chỉ định các thành viên Đoàn Thư ký để ghi lại diễn biến Đại hội, bao gồm:**

- (1) Bà Lê Thị Khuyên - Phó Chánh Văn phòng HĐQT  
(2) Ông Hoàng Thanh Tùng - Giám đốc Ban Quan hệ Nhà Đầu tư – Văn phòng HĐQT  
(3) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Phòng Pháp chế

50809  
VHANG  
MAI CỐP  
T TRIỂN  
NH PHC  
CHÍ MINH  
P. HỒ C



## II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

### 1. ĐHĐCĐ nghe trình bày lần lượt các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

**Ông Nguyễn Thành Đô – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:**

Tờ trình số 436/2024/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Nguyễn Hữu Đăng.

### 2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

#### 2.1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Nguyễn Hữu Đăng:

Tính tới thời điểm **08 giờ 50 phút**, tổng số cổ đông đã đăng nhập thành công để tham gia Đại hội: **196** cổ đông, sở hữu và đại diện: **2.449.855.407** cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ▪ Tán thành                 | <b>2.334.590.943</b> cổ phần, tương đương với <b>95,30%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành           | <b>0</b> cổ phần, tương đương với <b>0%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp                 |
| ▪ Không có ý kiến           | <b>17.437</b> cổ phần, tương đương với <b>0,00%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp         |
| ▪ Không tham gia biểu quyết | <b>115.247.027</b> cổ phần, tương đương với <b>4,70%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp    |

### 3. Thảo luận: Đại hội có nhận được một số câu hỏi của cổ đông, Ban Quan hệ Nhà Đầu tư HDBank đã ghi nhận và sẽ trả lời đầy đủ các nội dung đến Quý vị cổ đông trong thời gian sớm nhất.

### 4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

## PHẦN C

### THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG HDBANK NĂM 2025

**Ông Nguyễn Thành Đô – Phó Chủ tịch HĐQT** trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường HDBank năm 2025 trước Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường HDBank năm 2025 bằng cách bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

Tính tới thời điểm **09 giờ 01 phút**, tổng số cổ đông đã đăng nhập thành công để tham gia Đại hội: **208** cổ đông, sở hữu và đại diện **2.450.075.462** cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ▪ Tán thành                 | 2.343.096.471 cổ phần, tương đương với 95,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp |
| ▪ Không tán thành           | 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp                 |
| ▪ Không có ý kiến           | 78.004.402 cổ phần, tương đương với 3,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp     |
| ▪ Không tham gia biểu quyết | 28.974.589 cổ phần, tương đương với 1,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp     |

Đại hội kết thúc vào lúc 09 giờ 05 phút cùng ngày.

#### TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Kim Byounggho – Chủ tịch HĐQT



#### BAN THƯ KÝ

Bà Lê Thị Khuyên

Ông Hoàng Thanh Tùng

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

#### Tài liệu lưu kèm:

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách, túc số Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường HDBank năm 2025.
2. Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng
3. Các Tờ trình:
  - (1) Tờ trình số 436/2024/TT-HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Đặng theo nguyện vọng cá nhân.
4. Các Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề trình Đại hội.

**HDBank**

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: .01.../2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày .08 tháng .01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Đăng

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 436/2024/TT-HĐQT ngày 12/12/2024 v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Đăng (theo nguyện vọng cá nhân);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của HDBank ngày 08/01/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Nguyễn Hữu Đăng.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của HDBank để hoàn tất việc miễn nhiệm nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Ông Nguyễn Hữu Đăng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

