

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 1069/2022/CV-HDBank

V/v: Công bố các nghị quyết và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản

Announcement of GMS's resolutions and Minutes of written ballots counting

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 23. tháng 8 năm 2022

Ho Chi Minh City, August 23. 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 : Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc
- *Authorized person to disclose information* : *Tran Hoai Nam – Deputy CEO*
- 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 Biên bản kiểm phiếu và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương thức điện tử.

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 discloses Minutes of vote counting and Resolutions ratified by the General Meeting of Shareholders in the form of written opinions collection via online platform.

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 các văn bản này 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 documents 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 *Hy*
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN HOÀI NAM



NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- 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 Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ);
- Căn cứ Tờ trình số 11./2022/TT-HĐQT ngày 11./08./2022 của Hội đồng Quản trị HDBank v/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông của HDBank ngày 22./08./2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ được sửa đổi, bổ sung như sau: “5. Thời gian thực hiện: trong vòng 03 (ba) năm từ năm 2021 đến hết năm 2023 và được phát hành thành nhiều đợt”.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và điều chỉnh nội dung liên quan đến thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho người lao động tại các nghị quyết, quyết định và các văn bản có liên quan khác đã ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần của Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

Các nội dung khác của Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ không được điều chỉnh bởi Nghị quyết này vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

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



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về Chế độ tài chính đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank v/v Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank v/v thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 12./2022/TT-HĐQT ngày 11./08./2022 của Hội đồng Quản trị HDBank v/v phương án tăng Vốn Điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông của HDBank ngày 22./08./2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Theo đó, số Vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm là **200.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).

Cụ thể chi tiết Phương án tăng Vốn Điều lệ theo Tờ trình 12./2022/TT-HĐQT ngày 11./08./2022.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 Điều lệ HDBank về mức Vốn Điều lệ mới tương ứng sau khi hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

1. Quyết định tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu cho người lao động để tăng Vốn Điều lệ vào thời điểm thích hợp;
2. Điều chỉnh sửa đổi, bổ sung phương án tăng vốn, xác định cụ thể số Vốn Điều lệ tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai, tương ứng với từng đợt phát hành và không vượt quá số Vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này;



3. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
4. Thực hiện các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan hữu quan khác theo quy định của pháp luật;
5. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn đính kèm (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo các quy định của pháp luật khi tiến hành thủ tục tăng Vốn Điều lệ;
6. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
7. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Ngân hàng;
8. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt; xử lý cổ phiếu bán không hết khi phát hành và phân phối;
9. Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank với mức vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần để tăng Vốn Điều lệ như nêu trên;
10. Sửa đổi các nội dung liên quan đến Vốn Điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
11. Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
12. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
13. Quyết định việc mua lại cổ phiếu đã phát hành cho người lao động mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hoặc các phương án xử lý khác khi phát sinh trường hợp mua lại theo Quy chế ESOP;
14. Các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện phát hành cổ phần để tăng Vốn Điều lệ.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



KIM BYOUNGHO



NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 (gọi chung là "Luật các TCTD") và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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;
- Căn cứ Tờ trình số 13 /2022/TT-HĐQT ngày 11 /08/2022 v/v thông qua HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng ngày 22/08/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại cổ phần được kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi tắt là "NHTM") với các nội dung sau:

- Sau khi HDBank nhận chuyển giao bắt buộc, NHTM được chuyển giao bắt buộc hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do HDBank là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương việc HDBank thực hiện góp vốn điều lệ, với mức không quá 9.000 tỷ đồng vào NHTM được chuyển giao bắt buộc tại ngày chuyển giao bắt buộc và tiếp tục thực hiện việc góp vốn phù hợp với lộ trình của Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc được phê duyệt.
- NHTM được chuyển giao bắt buộc là pháp nhân độc lập với HDBank, không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của NHTM được chuyển giao bắt buộc; HDBank được loại trừ NHTM được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất; Khoản góp vốn vào NHTM được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của HDBank.



- c) HDBank tham gia hỗ trợ NHTM được chuyển giao bắt buộc về quản trị, điều hành, hỗ trợ hạ tầng công nghệ, quản trị rủi ro và các biện pháp hỗ trợ khác phù hợp với Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc được phê duyệt.
- d) Trong thời gian thực hiện Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc, HDBank được xử lý phần vốn góp, xử lý cổ phần dưới các hình thức phù hợp hoặc sáp nhập theo Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc được phê duyệt.
- e) HDBank và NHTM được chuyển giao bắt buộc được nhận các biện pháp hỗ trợ theo quy định tại Luật các TCTD và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Biện pháp hỗ trợ cụ thể và mức áp dụng được thực hiện theo Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc được phê duyệt.
- f) Các nội dung khác theo Tờ trình số **13/2022/TT-HĐQT** ngày **11/08/2022** của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua việc HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện và hoàn tất các công việc sau:

- a) Quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết và liên quan để triển khai và hoàn tất việc nhận chuyển giao bắt buộc NHTM và Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc theo nội dung được ĐHCĐ phê duyệt nêu tại Điều 1 trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
 - Quyết định NHTM được chuyển giao bắt buộc cho HDBank theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
 - Quyết định góp vốn Điều lệ vào NHTM được chuyển giao bắt buộc vào thời điểm phù hợp.
 - Quyết định nội dung của Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc và nội dung điều chỉnh Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật; xây dựng và thông qua các văn kiện, hồ sơ, đệ trình, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và làm việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc.
 - Quyết định, ký các văn bản, hồ sơ và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục pháp lý xin cấp, điều chỉnh các giấy phép/chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc nhận chuyển giao bắt buộc.
 - Quyết định và tổ chức thực hiện nhận chuyển giao bắt buộc NHTM khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và xử lý tất cả các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc nhận chuyển giao bắt buộc và Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc được phê duyệt, phù hợp quy định pháp luật

hiện hành, phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhu cầu thực tế.

- b) Các đơn vị, cá nhân tham gia, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc nhận chuyển giao bắt buộc và xây dựng, triển khai Phương Án Nhận Chuyển Giao Bắt Buộc được miễn trừ trách nhiệm liên quan khi các đơn vị, cá nhân này đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn mà mình được giao phù hợp với phê duyệt của ĐHDCĐ, quyết định của các cấp có thẩm quyền, Điều lệ, các quy chế nội bộ của HDBank và quy định của pháp luật có liên quan.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



KIM BYOUNGHO

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.



Số: 26 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 14 /2022/TT-HĐQT ngày 11 /08/2022 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) theo Bản Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ HDBank 2022 so với Điều lệ HDBank 2022 hiện hành và toàn văn hợp nhất Điều lệ hoạt động 2022 của HDBank, đính kèm Nghị quyết này.
- Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo các quy định pháp luật có liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank – Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****KIM BYOUNGHO**

NGHỊ QUYẾT

v/v Thông qua Phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của HDBank

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 15/2022/TT-HĐQT ngày 14/08/2022 v/v Phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của HDBank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông của HDBank ngày 22/08/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của HDBank với các nội dung cơ bản sau:
1. Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH;
 2. Tên gọi và hình thức Trái phiếu: Trái phiếu sẽ được phát hành tại nước ngoài theo Chương trình Euro Medium Term Note (sau đây gọi là “Chương trình EMTN”) hoặc theo Phương án khác trên cơ sở tư vấn của các tổ chức thu xếp phát hành, tổ chức tư vấn (sau đây gọi là “Trái phiếu” và “Chương trình phát hành”);
 3. Loại hình Trái phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và/hoặc trái phiếu đủ điều kiện hạch toán vào vốn cấp 2 theo quy định. Chi tiết cụ thể từng loại hình Trái phiếu sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại từng thời điểm phát hành;
 4. Đồng tiền phát hành: Đô la Mỹ (USD);



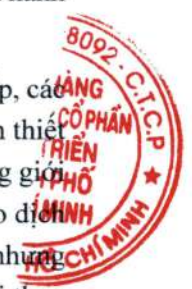
5. Thời gian phát hành: dự kiến được thực hiện trong thời gian 03 (ba) năm: năm 2022, năm 2023 và năm 2024. Thời điểm phát hành cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định phụ thuộc điều kiện thị trường và các chấp thuận, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
6. Tổng giá trị phát hành: dự kiến tối đa 900.000.000 USD (Chín trăm triệu Đô la Mỹ), phát hành một hoặc nhiều lần và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá trị phát hành của từng đợt phát hành;
7. Phương thức phát hành: phát hành ra thị trường quốc tế theo phương thức dựng sổ (book-building) hoặc các hình thức khác phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế, trên cơ sở tư vấn của tổ chức thu xếp phát hành;
8. Kỳ hạn Trái phiếu: dự kiến tối thiểu 3 năm và tối đa 10 năm, kể từ ngày phát hành; Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định kỳ hạn cụ thể của trái phiếu của từng đợt phát hành;
9. Lãi suất Trái phiếu: Lãi suất của Trái phiếu cho từng đợt phát hành là lãi suất cố định hoặc mức lãi suất khác do Hội đồng Quản trị quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành;
10. Thị trường phát hành, nơi niêm yết Trái phiếu: Trái phiếu được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”);

Các nội dung khác theo Tờ trình số. 15./2022/TT-HĐQT ngày. 11./08./2022 đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện tất cả vấn đề và công việc cần thiết liên quan đến việc thiết lập Chương trình phát hành, chào bán, phát hành Trái phiếu, đăng ký và niêm yết Chương trình phát hành và Trái phiếu nêu tại các Mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

1. Quyết định nội dung chi tiết Phương án Phát hành và quyết định các vấn đề liên quan đến việc thiết lập Chương trình phát hành, phát hành và mua lại Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Chương trình phát hành và Trái phiếu theo Phương án Phát hành, thời điểm phát hành Trái phiếu, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế, lãi suất Trái phiếu của từng đợt phát hành, lựa chọn các bên tư vấn và thu xếp các khoản phí, chi phí liên quan đến việc thiết lập Chương trình phát hành, phát hành và niêm yết Trái phiếu;
 - b. Đàm phán, quyết định và ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc thiết lập Chương trình phát hành, phát hành và mua lại Trái phiếu với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (bao gồm cả các bên tư vấn);
 - c. Trao đổi và giải trình với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ thiết lập Chương trình phát hành, phát hành và mua lại Trái phiếu;

- d. Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án Phát hành và/hoặc các tài liệu khác liên quan đến việc thiết lập Chương trình phát hành, phát hành, đăng ký, niêm yết và mua lại Trái phiếu trong trường hợp cần thiết;
 - e. Quyết định việc mua lại Trái phiếu trước hạn; và
 - f. Các vấn đề khác liên quan đến Trái phiếu (nếu có);
2. Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu và phương án trả nợ gốc và lãi suất của Trái phiếu (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động và phương án trả nợ gốc và lãi suất của Trái phiếu);
 3. Quyết định việc đăng ký, niêm yết Chương trình phát hành, Trái phiếu và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Chương trình phát hành và Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể;
 - b. Lựa chọn các bên tư vấn, các bên thu xếp và thu xếp các khoản phí, chi phí có liên quan đến việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu;
 - c. Đàm phán, quyết định và ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ, tài liệu liên quan đến đăng ký, niêm yết Chương trình phát hành, Trái phiếu với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (bao gồm cả các bên tư vấn);
 - d. Trao đổi và giải trình với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết Chương trình phát hành và Trái phiếu; và
 - e. Các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Chương trình phát hành và Trái phiếu.
 4. Quyết định việc cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho các bên tư vấn và thu xếp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quyết định và triển khai các thủ tục cần thiết tại, hoặc với, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các bộ ngành liên quan) và nước ngoài (bao gồm nhưng không giới hạn: Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST)) để triển khai thực hiện việc thiết lập Chương trình phát hành, chào bán, phát hành và niêm yết Chương trình phát hành, Trái Phiếu và các nội dung khác theo Phương án Phát hành;
 5. Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thiết lập Chương trình phát hành, chào bán và phát hành thành công Trái phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Chương trình phát hành, Trái phiếu phù hợp với Phương án Phát hành; và
 6. Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện một hoặc một số nội dung được ủy quyền nêu trên.



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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM BYOUNGHO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

V/v Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG:

- Tên Ngân hàng:** Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
- Trụ sở chính:** 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại:** (028) 62 915 916 **Fax:** (028) 62 915 853
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0300608092 – đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày cấp 08/07/2022 – nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM

II. BAN KIỂM PHIẾU:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Kim Byounggho | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Đào Duy Tường | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |
| 3. Ông Hoàng Thanh Tùng | - Giám đốc Quan hệ Nhà Đầu tư | - Thành viên |
| 4. Bà Vũ Hà Vân | - Trưởng KTNB khu vực HCM | - Thành viên |

III. CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

- Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP
- Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về Phương án tăng Vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)
- Tờ trình số 13/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về việc thông qua HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng
- Tờ trình số 14/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank



5. **Tờ trình số 15/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT** về việc Thông qua Phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của HDBank.

IV. PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết thông qua phương thức điện tử trên hệ thống lấy ý kiến cổ đông trực tuyến tại trang <https://agm.hdbank.com.vn>.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản HDBank phát ra: 24.216 phiếu, đại diện 24.216 cổ đông, sở hữu 2.012.209.120 cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng (đã loại trừ 15.081.522 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết)

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **454** cổ đông, sở hữu và đại diện **1.709.825.007** cổ phần, tương đương **1.709.825.007** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **84,97 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ **454** tương đương **1.709.825.007** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **84,97 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các vấn đề biểu quyết:

1. **Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.566.682.493 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 77,86 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 139.618.832 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6,94 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 3.523.682 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0,18 %.

2. **Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về Phương án tăng Vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP)**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.566.703.893 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 77,86 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 139.604.532 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6,94 %.

006
GÂN
NGH
HÁT
HAI
TỔC
- 71

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 3.516.582 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0,17 %.

3. Thông qua Tờ trình số 13/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về việc thông qua HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.640.365.677 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 81,52 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 327.400 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0,02 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 69.131.930 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3,44 %.

4. Thông qua Tờ trình số 14/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.709.761.100 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 84,97 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 31.125 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0,00 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 32.782 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0,00 %.

5. Thông qua Tờ trình số 15/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về việc Thông qua Phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của HDBank

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.655.491.095 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 82,27 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 27.375 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0,00 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến: 54.306.537 cổ phần, tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2,70 %.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT :

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung biểu quyết:


1. Thông qua Tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP với tỷ lệ là 77,86 %.
2. Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về Phương án tăng Vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ là 77,86 %.

3. Thông qua Tờ trình số 13/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về việc thông qua HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng với tỷ lệ là 81,52 %.
4. Thông qua Tờ trình số 14/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank với tỷ lệ là 84,97 %.
5. Thông qua Tờ trình số 15/2022/TT-HĐQT ngày 11/08/2022 của HĐQT về việc Thông qua Phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài, phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của HDBank với tỷ lệ là 82,27 %

Việc kiểm phiếu đã hoàn tất lúc 18 giờ 00 phút ngày 22/08/2022.

Biên bản này được lập thành 02 bản: 01 bản lưu hồ sơ Đại hội, 01 bản gửi văn phòng Hội đồng quản trị để ra Nghị quyết.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


ĐÀO DUY TƯỜNG

THÀNH VIÊN


VŨ HÀ VÂN


HOÀNG THANH TÙNG



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


KIM BYOUNGHO

