

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 1077/2024/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và triển khai tăng vốn điều lệ

*Announcement of Resolutions of BOD on the 2023 cash dividend payment and increasing charter capital*

**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 02 tháng 07 năm 2024

*Ho Chi Minh City, July 02, 2024*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 giờ   |
| - 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 TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố:

*In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 96/2020/ TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces:*

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 350/2024/NQ-HĐQT ngày 02/07/2024 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% trên mệnh giá;  
*Resolution of Board of Directors No. 350/2024/NQ-HDQT dated July 02, 2024 on the 2023 dividend payment in cash at the rate of 10% of par value;*
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 351/2024/NQ-HĐQT ngày 02/07/2024 về việc tăng vốn điều lệ HDBank năm 2024.  
*Resolution of Board of Directors No. 351/2024/NQ-HDQT dated July 02, 2024 on the increase of HDBank's Charter Capital in 2024.*



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

*The 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 Nghị quyết 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 Resolutions 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 ĐÀU





Số: 350/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 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 Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh v/v phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2023; kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc v/v kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 và tăng Vốn Điều lệ năm 2024;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 26/06/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

- **Đối tượng và tỷ lệ phân phối:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức với tỉ lệ thực hiện 10% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- **Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt:** dự kiến 15/07/2024.
- **Ngày thanh toán:** dự kiến 31/07/2024.
- **Hình thức thực hiện:**
  - + **Đối với chứng khoán đã được lưu ký:** Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + **Đối với chứng khoán chưa được lưu ký:** Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch của HDBank trên toàn quốc vào các ngày làm việc trong tuần (Giờ làm việc: từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu).

Trường hợp cổ đông mong muốn nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, cổ đông cần chỉ định tài khoản ngân hàng để HDBank thực hiện chuyển khoản.



**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục theo quy định tại các cơ quan chức năng, chủ động thực hiện điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán (khi cần thiết) để đảm bảo tiến độ trả cổ tức, phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của HDBank.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



Số: 351/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tăng Vốn Điều lệ HDBank năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 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 Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) v/v phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2023; kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank v/v phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2024;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc v/v kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 và tăng Vốn Điều lệ năm 2024;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 26/06/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ của HDBank thêm tối đa **6.025.101.220.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu nghìn hai mươi lăm tỷ một trăm lẻ một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) trong năm 2024.

Vốn Điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ năm 2024 là **35.101.422.540.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi lăm nghìn một trăm lẻ một tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai phương án để tăng Vốn Điều lệ như đã nêu tại Điều 1, cụ thể như sau:

1. Tăng Vốn Điều lệ thêm 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) từ khối lượng 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu đã được phát hành theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), hiện HDBank đang hoàn tất các thủ tục tại các cơ quan quản lý nhà nước để được chính thức ghi nhận tăng vốn.
2. Tăng Vốn Điều lệ thêm tối đa **5.825.101.220.000 đồng** (Bằng chữ: Năm nghìn tám trăm hai mươi lăm tỷ một trăm lẻ một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, cụ thể:





- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 582.510.122 cổ phiếu
- **Tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức:** 20% (hai mươi phần trăm), tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận 20 (hai mươi) cổ phiếu phát hành thêm.
- **Nguồn thực hiện:** Lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, đảm bảo tuân thủ với quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ tặng Công đoàn Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

*(Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu x 20% = 200,2 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận phần nguyên là 200 cổ phiếu, 0,2 cổ phiếu còn lại sẽ tặng Công đoàn Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh).*

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu vào Quý 2, 3 năm 2024 sau khi được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc tăng vốn dự kiến thực hiện trong Quý 4 năm 2024 (sau khi hoàn thành việc chia cổ tức)
- **Thời điểm ghi nhận Vốn Điều lệ tăng thêm:** Thời điểm HDBank ghi nhận Vốn Điều lệ tăng thêm là thời điểm HDBank được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận mức Vốn Điều lệ mới (hoặc thời điểm khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ).

*(Các nội dung khác theo Tờ trình của Tổng Giám đốc v/v kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 và tăng Vốn Điều lệ năm 2024).*

- Điều 3.** Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phần tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 15 Điều lệ HDBank về mức Vốn Điều lệ mới tương ứng sau khi thực hiện hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ.
- Điều 5.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn hoàn tất các thủ tục tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật, của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, điều kiện để phát hành cổ phiếu như đã nêu tại phương án tăng vốn.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- BKS, KTNB;
- Như Điều 6;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

