

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 4179/2024/CV-HDBank

V/v: Công bố NQ HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của nhân sự cấp cao

Announcement of the BOD's Resolution on the approval of the resignation of senior management

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 12 tháng 12 năm 2024

Ho Chi Minh City, December 12th, 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) 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 số 434/2024/NQ-HĐQT ngày 12/12/2024 của Hội đồng Quản trị thông qua việc ông Nguyễn Hữu Đăng – Thành viên Hội đồng Quản trị xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân; thông qua việc trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Đăng.

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 Resolution No. 434/2024/NQ-HDQT dated December 12th, 2024 approving the resignation letter of Mr. Nguyen Huu Dang – BOD Member according to his personal wishes; approving the submission to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve of the resignation of Mr Nguyen Huu Dang from the BOD Member position.

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

The Resolution has been announced 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 định 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 Decision 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





Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 434/2024/NQ-HĐQT

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

-----***-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Đăng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank;
- Tờ trình của Văn phòng Hội đồng Quản trị HDBank;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank;

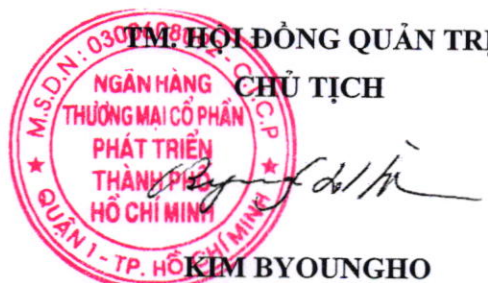
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Ông Nguyễn Hữu Đăng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2.** Thông qua việc trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank đối với Ông Nguyễn Hữu Đăng.
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Khối/ Phòng/ Ban liên quan phối hợp với Văn phòng Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị Quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ HDBank.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.



NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN
TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY JOINT STOCK
COMMERCIAL BANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 110/2024/CV-HDBank

TP. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 434/2024/NQ-HĐQT ngày 12/12/2024 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) và Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Đặng ngày 11/12/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của HDBank như sau:

Based on Resolution of the Board of Directors No.434/2024/NQ-HDQT dated December 12, 2024, of Ho Chi Minh City Joint Stock Commercial Bank (HDBank) and Resignation letter of Mr. Nguyen Huu Dang, we would like to announce the change in personnel of HDBank as follows:

I. DANH SÁCH NHÂN SỰ TỪ NHIỆM/IN CASE OF RESIGNATION:

1. Ông/Mr. Nguyễn Hữu Đặng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Resigned position: Vice Chairman of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân / Reason (if any): Personal reasons
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/12/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng tại đường dẫn: <https://hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>
/This information was published on the company's website via: <https://hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

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

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM VĂN ĐẦU

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM
- Hội đồng Quản trị Công ty Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM**

Tôi tên: **Nguyễn Hữu Đặng**

Địa chỉ:

CCCD số:

Được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM từ năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nay theo nguyện vọng cá nhân để tham gia vào tổ chức tín dụng khác, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng **12** năm 2024
Người làm đơn


NGUYỄN HỮU ĐẶNG