

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 24 /2025/CV-HDBank

V/v: Công bố NQ HĐQT về việc đồng ý cho Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki sử dụng mặt bằng để làm trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch

Announcement of BOD's Resolution on approving Vikki Digital Bank Limited (Vikki Bank) to use the premises for its Branch and Transaction Office

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 25 tháng 02 năm 2025

Ho Chi Minh City, February 25., 2025

**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 : 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 40/2025/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 về việc đồng ý cho Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki sử dụng mặt bằng để làm trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch.

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. 40/2025/NQ-HĐQT dated February 24, 2025 on approving Vikki Digital Bank Limited (Vikki Bank) to use the premises for its Branch and Transaction Office.

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 ĐÀU



HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 40 /2025/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2025
Ho Chi Minh City, ..February..24,..2025..

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc đồng ý cho Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki sử dụng mặt bằng để làm trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch

Ref: Approving Vikki Digital Bank Limited (Vikki Bank) to use the premises for its Branch and Transaction Office

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/ Pursuant to Law on Credit institutions 2024 and the amendments, supplementations and guidelines;
- 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/ Pursuant to Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (hereinafter referred to as Law on Enterprises 2020) and the amendments, supplementations and guidelines;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank)/ Pursuant Charter of Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank;
- Căn cứ Quyết định số 373/2024/QĐ-CTHĐQT ngày 30/07/2024 về việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Thành Đô - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Pursuant to Decision No. 373/2024/QĐ-CTHĐQT dated July 30, 2024 on the authorization to Mr Nguyen Thanh Do - Vice Chairman of the Board of Directors;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên HĐQT ngày 24/02/2025/ Pursuant to the Vote counting Minutes of BOD Members on February 24, 2025;

QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES:

Điều/Article 1. Thông qua việc đồng ý cho Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki (Vikki Bank) sử dụng mặt bằng để làm trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch, cụ thể như sau/ To approve Vikki Digital Bank Limited using the premises for its Branch and Transaction Office, details as follows:

- Mặt bằng sử dụng tại Tòa nhà "Xây dựng hạ tầng công nghệ và cung cấp dịch vụ tài chính tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh" tại địa chỉ Lô T2-1.5, Đường D1, Khu công nghệ cao, P.Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam/The premises are located at the building "Infrastructure Construction for Technology and Financial Services Provision at Ho Chi Minh City Hi-Tech Park," at Lot T2-1.5, D1 Street, Hi-Tech Park, Tan Nhon Phu A Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam;



- Diện tích sử dụng: giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền quyết định và ký kết Biên bản xác nhận/bàn giao diện tích với Vikki Bank/*The usable area: To assign and authorize the CEO or the person authorized by the CEO to decide and sign the Minutes of Area Confirmation/Hand-over with Vikki Bank;*
- Thời hạn sử dụng: Theo thời hạn hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch của Vikki Bank/*Duration of use: In accordance with the operational period of the Vikki Bank Branch or Transaction Office.*

Điều/Article 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề có liên quan phát sinh đối với việc sử dụng mặt bằng của Vikki Bank nêu tại Điều 1 Nghị quyết này/ *To assign and authorise the Chief Executive Officer to decide on relevant issues related to the use of the premises of Vikki Bank mentioned in Article 1 of this Resolution.*

Điều/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect on signing date.*

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

The members of the Board of Directors, the Board of Management of HDBank, members of the Board of Members, the Supervisory Board, the Board of Management of Vikki Bank shall implement and deploy this Resolution pursuant to the functions, authorities in compliance with the applicable law.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE CHAIRMAN OF THE BOD
VICE CHAIRMAN**

Nơi nhận/Recipients: *M*

- Như Điều 3/ *As specified in Article 3;*
- Website HDBank;
- Lưu VP HĐQT/ *Filed at the BOD's office.*



NGUYỄN THÀNH ĐÔ



Lưu ý/ Note:

Văn bản này được lập bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung Tiếng Anh và Tiếng Việt thì nội dung Tiếng Việt là căn cứ pháp lý và được ưu tiên sử dụng.

This document is made in Vietnamese and English. In case of any discrepancy between them, the Vietnamese content would prevail and be the legal basis.