

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: **591** /2024/CV-HDBank

V/v: Công bố NQ HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan

Announcement of BOD's Resolution on approving contracts, transactions with Related parties

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 **16** tháng 04 năm 2024

*Ho Chi Minh City, April **16**, 2024*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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 195/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa HDBank với Người có liên quan có giá trị từng lần giao dịch hoặc hạn mức dưới 20% vốn điều lệ của HDBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

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. 195/2024/NQ-HDQT dated April 15, 2024 on approving contracts, transactions between HDBank and Related parties of which value or limit for each transaction shall less than 20% of HDBank's charter capital recorded in the most recent audited financial report.

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010 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 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản 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 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình ngày 11/04/2024 của Tổng Giám đốc v/v thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 15/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa HDBank và Người có liên quan có giá trị từng lần giao dịch hoặc hạn mức dưới 20% vốn điều lệ của HDBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, cụ thể như sau:

- 1. Đối tượng Người có liên quan bao gồm:** (i) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn; (ii) người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn; (iii) công ty con, công ty liên kết của HDBank và (iv) các trường hợp khác theo quy định pháp luật có liên quan.
- 2. Nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch bao gồm:** giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cấp tín dụng khác, kinh doanh tiền tệ, sản phẩm phái sinh; hợp tác, mua bán, sử dụng, cung cấp, thuê, cho thuê sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản; mua bán chứng khoán/ vốn; mua bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư, hợp tác; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, tiền gửi, dịch vụ tài chính ngân hàng, tài khoản, thanh toán, thu chi hộ, mua bán nợ và các giao dịch khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện của HDBank và Người có liên quan, đảm bảo các hợp đồng, giao dịch này tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ có liên quan.

3. **Giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch:** thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của HDBank và tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.
4. **Nguyên tắc thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên:**
- Các điều kiện về mức phí, lãi suất, giá của hợp đồng, giao dịch không thuận lợi/không ưu đãi hơn mức áp dụng cho nhóm khách hàng tương ứng của Ngân hàng hoặc các đối tác tương đương.
 - Các điều kiện, hạn mức của hợp đồng, giao dịch không trái với quy định hiện hành của HDBank và quy định của pháp luật.
 - Các hợp đồng, giao dịch thực hiện theo mẫu biểu của HDBank từng thời kỳ hoặc theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng các điều kiện nêu trên.
5. **Thời gian ký kết:** các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này.


Điều 2. Thông qua nội dung ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đối với từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại HDBank, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của HDBank. Tổng Giám đốc báo cáo thực hiện nội dung ủy quyền này định kỳ hàng quý cho Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp của Hội đồng Quản trị hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Hội đồng Quản trị thay thế.

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: *Kh*
- Như Điều 3;
- Website HDBank;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten Signature]

KIM BYOUNGHO