

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 611.../2024/CV-HDBank

V/v: Công bố về việc bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024 của HDBank

*Announcement of the supplement to the materials for the
2024 HDBank's Annual General Meeting of
Shareholders*

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 19 tháng 4 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 19, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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) 24 hours |

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (năm tài chính 2023) trên trang thông tin điện tử của HDBank từ ngày 19/04/2024 tại đường dẫn:

Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) announced the supplement to the materials of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (the fiscal year 2023), which have been published on HDBank's website from April 19th, 2024 and can be accessed via the link below:

Đường dẫn tiếng Việt: <https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

English Link: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>

HDBank 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 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 ĐẦU





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(Năm tài chính 2023)

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: lúc 08h30, thứ Sáu ngày 26/04/2024.
- Phương thức họp: họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử điện tử tại địa chỉ website <https://agm.hdbank.com.vn>
- Địa điểm đầu cầu chính: Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung

I. Tiếp đón Quý Vị Cổ đông và Đại biểu

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Phát biểu khai mạc, giới thiệu Đại biểu
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3. Trình ĐHĐCĐ thông qua:
 - a) Chủ Tọa Đoàn
 - b) Ban Kiểm Phiếu
 - c) Chương trình Đại hội
4. Công bố kết quả kiểm phiếu
5. Chỉ định Ban Thư ký

III. Đại hội thông qua chương trình nghị sự

1. HĐQT, BĐH, BKS báo cáo và trình ĐHĐCĐ các nội dung, gồm:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT HDBank;
 - b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc HDBank;
 - c) Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát HDBank năm 2023;
 - d) Báo cáo Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2023 đã được kiểm toán;
 - e) Báo cáo của TV HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - f) Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
 - g) Tờ trình về việc phương án tăng Vốn điều lệ năm 2024;
 - h) Tờ trình về việc tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2024;
 - i) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 và Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng của HDBank năm 2024;
 - j) Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;



- k) Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động và Phương án tăng Vốn Điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP);
 - l) Tờ trình về việc chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản cố định của HDBank;
 - m) Tờ trình về việc chủ trương góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của HDBank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác;
 - n) Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với đối tác là Bên có liên quan của HDBank;
 - o) Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số nội dung;
 - p) Tờ trình về việc HDBank tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng;
 - q) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
2. Đại hội thảo luận.
 3. Đại hội bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình.
 4. Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc
 5. Công bố kết quả kiểm phiếu

IV. Công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ

1. Phát biểu của đại diện Cơ quan Quản lý
2. HĐQT đọc dự thảo Biên bản họp và ĐHĐCĐ bỏ phiếu thông qua
3. Công bố kết quả kiểm phiếu Biên Bản họp
4. Phát biểu cảm ơn các cấp Lãnh đạo và phát biểu bế mạc Đại hội

