

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: ~~2090~~/2025/CV-HDBank

V/v: Công bố QĐ HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung các

Quy chế HDBank

Announcement of BOD's Decisions on the amendments and supplements to the HDBank's Regulations

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 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, November ~~19~~, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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) |
| - <i>Name of organization</i> | : <i>Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank</i> |
| - Mã chứng khoán | : HDB |
| - <i>Securities code</i> | : <i>HDB</i> |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Sài Gòn, Tp.HCM |
| - <i>Head office address</i> | : <i>25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Sai Gon Ward, HCMC</i> |
| - Điện thoại | : (028) 62 915 916 |
| - <i>Telephone</i> | : <i>(028) 62 915 916</i> |
| - Người được ủy quyền công bố thông tin | : Phạm Văn Đầu – Giám đốc Tài chính |
| - <i>Authorized person to disclose information</i> | : <i>Pham Van Dau – Chief Financial Officer</i> |
| - Loại thông tin công bố | : (X) 24 tiếng |
| - <i>Type of disclosed information</i> | : <i>(X) 24 hours</i> |

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 các Quyết định Hội đồng Quản trị với nội dung cụ thể như sau:

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 Decisions with details as follows:

- Quyết định HĐQT số 229/2025/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank ban hành kèm theo Quyết định số 207/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024;
BOD's Decision No. 229/2025/QD-HDQT dated November 18, 2025 on the amendments, supplements to the Internal Governance Regulation of HDBank promulgated under the Decision No. 207/2024/QD-HDQT dated April 26, 2024;
- Quyết định HĐQT số 230/2025/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank ban hành kèm theo Quyết định số 208/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024.
BOD's Decision No. 230/2025/QD-HDQT dated November 18, 2025 on the amendments, supplements to the Regulation on the organization and operation of the HDBank's BOD promulgated under the Decision No. 208/2024/QD-HDQT dated April 26, 2024.



Đường link các Quy chế của HDBank được đăng tải trên website HDBank tại:

<https://hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-tri-ngan-hang>

The HDBank's Regulations have been published on HDBank's website at:

<https://hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-tri-ngan-hang>

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



Số: 229/2025/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank
ban hành kèm theo Quyết định số 207/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024

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

Căn cứ:

- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank ban hành kèm theo Quyết định số 207/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024;
- Nghị quyết số 28/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank ban hành kèm theo Quyết định số 207/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 8 của Quy chế như sau:

“d. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 13 của Quy chế như sau:

“2. Từng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm f Khoản 5 Điều 14 của Quy chế như sau:

“f. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị ngân hàng và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị ngân hàng và Người quản lý ngân hàng khác.”

4. Bổ sung Khoản 6 Điều 24 của Quy chế như sau:

“6. Tổng Giám đốc không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Ngân hàng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 207/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank.

Các nội dung khác của Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank ban hành kèm theo Quyết định số 207/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024 không bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Khối/Trung tâm, Trưởng các Phòng/Ban tại Hội sở, Trưởng các Đơn vị kinh doanh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VPLĐ.



KIM BYOUNGHO

Số: 230/2025/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

*V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank
ban hành kèm theo Quyết định số 208/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024*

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

Căn cứ:

- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank ban hành kèm theo Quyết định số 208/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024 và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 75/2025/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2025;
- Nghị quyết số 28/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ HDBank, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng của HDBank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank ban hành kèm theo Quyết định số 208/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024 và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 75/2025/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2025, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 9 của Quy chế như sau:

“23. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; Quyết định thủ tục và thời hạn trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; Quyết định việc tạm ứng cổ tức căn cứ theo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính gần nhất của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ điều kiện được phép chi trả cổ tức theo quy định pháp luật. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 14 Điều 12 của Quy chế như sau:

“14. Từng thành viên độc lập của HĐQT phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Quyết định số 208/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 75/2025/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2025.

Các nội dung khác của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank ban hành kèm theo Quyết định số 208/2024/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2024 và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 75/2025/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2025 không bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Khối/Trung tâm, Trưởng các Phòng/Ban tại Hội sở, Trưởng các Đơn vị kinh doanh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VPLĐ.



KIM BYOUNGHO