

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 1031/2025/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc lấy ý kiến  
cổ đông bằng văn bản

*Announcement of BOD's Resolution on the collection of  
shareholder's written opinions*

**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 18 tháng 07 năm 2025

*Ho Chi Minh City, July 18<sup>th</sup>, 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. Sài Gòn, Tp.HCM          |
| - Head office address                       | : 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Sai Gon Ward, 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) 24 giờ   |
| - Type of disclosed information             | : (X) 24 hours   |

**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 của Hội đồng Quản trị số 156/2025/NQ-HĐQT ngày 18/07/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ).

*In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 96/2020/ TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance on information disclosure activities for businesses in the securities market, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces the Board of Directors' Resolution No. 156/2025/NQ-HDQT dated July 18<sup>th</sup>, 2025 on the collection of shareholders' written opinions on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

**Nội dung lấy ý kiến:** Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

*Issues to seek shareholders' opinions in writing: Issues which are under the decision authority of shareholders.*

**Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến):** ngày 01/08/2025

*The Record Date for establishing the list of shareholders (expected): August 01, 2025*



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

*The information has been posted on HDBank's website at:*

Đường dẫn tiếng Việt: <https://hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

English Link: <https://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 ĐẦU**





**HDBank**

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: 156/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

### 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 (HDBank);
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 18/07/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản áp dụng phương thức biểu quyết điện tử để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản (dự kiến): ngày 01/08/2025.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban có liên quan thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật có liên quan và Điều lệ HDBank hiện hành; đồng thời điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng nêu tại Điều 1 trong trường hợp cần thiết để đảm bảo tiến độ và phù hợp yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

#### Nơi nhận:

- BKS, KTNB;
- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VPLĐ.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**KIM BYOUNGHO**