

Số: 1767/2025/CV-HDBank

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH**

2. Tên viết tắt: **HDBANK**

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Số điện thoại: (028) 62915916 Số fax: (028) 6291 5900 Website: www.hdbank.com.vn

5. Vốn điều lệ: **35.101.422.540.000** đồng

6. Mã cổ phiếu: **HDB**

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số hiệu tài khoản: 119849

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 11/8/1992, cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 05/09/2023.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác Mã ngành: 6419

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

- (1) Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.
- (2) Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:
 - a. Cho vay;
 - b. Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác;
 - c. Bảo lãnh ngân hàng;
 - d. Phát hành thẻ tín dụng;
 - e. Bao thanh toán.
- (3) Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
- (4) Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:
 - a. Cung ứng phương tiện thanh toán;
 - b. Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.

- (5) Mở tài khoản:
 - a. Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - b. Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
- (6) Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
- (7) Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
- (8) Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.
- (9) Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
- (10) Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.
- (11) Dịch vụ môi giới tiền tệ.
- (12) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- (13) Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- (14) Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- (15) Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- (16) Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- (17) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.
- (18) Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất.
- (19) Lưu ký chứng khoán.
- (20) Kinh doanh mua, bán vàng miếng.
- (21) Ví điện tử.
- (22) Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa.
- (23) Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.
- (24) Mua nợ
- (25) Giao đại lý thanh toán theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
- (26) Dịch vụ Ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- (27) Ngân hàng Giám sát

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.



II. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
2. Mã trái phiếu: No.1, No.2 và No.3
3. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 1.600 trái phiếu
4. Tỷ lệ chuyển đổi:
 - Đối với trái phiếu mã No.1: 1:218.679,2453 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 218.679,2453 cổ phiếu)
 - Đối với trái phiếu mã No.2 và No.3: cùng áp dụng tỷ lệ chuyển đổi 1:218.207,54717 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 218.207,54717 cổ phiếu)
5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
6. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 349.273.583 cổ phiếu
8. Giá chuyển đổi: 10.600 đồng/cổ phiếu
9. Ngày chuyển đổi:
 - Đối với trái phiếu mã No. 1: 03/08/2025
 - Đối với trái phiếu mã No. 2: 12/08/2025
 - Đối với trái phiếu mã No. 3: 12/08/2025
10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2025 và đến hết Quý 2 năm 2026 sau khi hoàn thành thủ tục phát hành tại các cơ quan chức năng.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phát hành: 349.273.583 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 13/10/2025): 3.859.415.837 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.844.334.315 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 15.081.522 cổ phiếu. (Ngân hàng đang thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 1529/2025/CV-HDBank ngày 12/09/2025 và văn bản của UBCK số 5401/UBCK-QLCB ngày 18/09/2025 về việc đã nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ HDB)

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan (nếu có): Không có

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 14/2025/TT-HĐQT ngày 12/08/2025 về việc Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 23/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/08/2025 về việc Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;



3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 179/2025/NQ-HĐQT ngày 03/09/2025 về việc tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;
4. Công văn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 8905/NHNN-QLGS ngày 10/10/2025 về việc tăng vốn điều lệ của HDBank *Hyun*

TP. HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2025

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TPHCM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU ĐẠNG

