

**NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM**

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: **428** /2026/CV-HDBank

V/v: Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Năm tài chính 2025) của HDBank

*Announcement of BOD's Resolution on the organization of HDBank's 2026 AGM (Fiscal year 2025)*

**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 **05** tháng 03 năm 2026

*Ho Chi Minh City, March **05**, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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*

**1. 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: 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Sài Gòn, Tp.HCM

*Address: 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Sai Gon Ward, HCMC*

- Điện thoại liên hệ: (028) 62 915 916

*Telephone: (028) 62 915 916*

- Email: info@hdbank.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

*Contents of disclosure:*

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 03/2026/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (Năm tài chính 2025) của HDBank.

*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, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces Resolution of Board of Directors No. 03/2026/NQ-HĐQT dated March 05, 2026 on the organization of HDBank's 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Fiscal year 2025).*

• Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): ngày 26/03/2026

*The Record Date for establishing the list of shareholders (expected): March 26, 2026*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank vào ngày 05/03/2026 tại đường dẫn:**

*The information was published on HDBank's website on March 05, 2026, as in the link:*

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>



Chúng tôi xin 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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**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: Leadership Office's Secretary

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- NQ HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026
- Resolution of Board of Directors No. 03/2026/NQ-HĐQT dated March 05, 2026

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM  
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH  
CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM VĂN ĐẦU





**NGHỊ QUYẾT**

*V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (Năm tài chính 2025) của HDBank*

**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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Tờ trình của Văn phòng Lãnh đạo HDBank v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (Năm tài chính 2025) của HDBank;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank ngày 05/03/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (Năm tài chính 2025) của HDBank như sau:

- 1. Thời gian dự kiến:** từ 08 giờ 30, ngày 24/04/2026
- 2. Phương thức tổ chức:** họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử bằng phương thức điện tử.
- 3. Địa điểm đầu cầu chính (dự kiến):** Galaxy Innovation Hub, Đường D1 Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 4. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (Năm tài chính 2025) của HDBank (dự kiến):** ngày 26/03/2026.
- 5. Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của HDBank:**
  - Báo cáo hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị HDBank.
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc HDBank.
  - Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát HDBank.
  - Báo cáo Tài chính của HDBank năm 2025 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán.
  - Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị HDBank năm 2025.



- vi. Tờ trình v/v tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2026.
- vii. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của HDBank.
- viii. Tờ trình v/v các vấn đề các vấn đề ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị HDBank.
- ix. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội, bao gồm điều chỉnh Ngày Đăng ký cuối cùng khi cần thiết để đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban triển khai công việc theo đúng các quy định của pháp luật và của HDBank.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- BKS, KTNB (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VPLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KIM BYOUNGHO**

