

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: ~~661~~ /2026/CV-HDBank

V/v: Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của HDBank

Announcement of the documents of 2026 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 **03** tháng 04 năm 2026

*Ho Chi Minh City, April **04**, 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 tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026.

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 materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của HDBank sẽ được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút Thứ Sáu ngày 24/04/2026 theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

The 2026 AGM of Shareholders of HDBank will be held at 08:00AM, Friday, April 24, 2026 allowing both in-person and online participants.

Địa điểm đầu cầu chính: Galaxy Innovation Hub, Đường D1 Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Host venue: Galaxy Innovation Hub, D1 Street, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, Ho Chi Minh City



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank vào ngày 03/04/2026 tại đường dẫn:

The information was published on HDBank's website on April 03 , 2026, as in the link:

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>

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: BOD's Secretary

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Thông báo mời họp và Tài liệu họp
- Meeting invitation notice and meeting documents

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
HCMC DEVELOPMENT J.S.COMMERCIAL BANK
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM VĂN ĐẦU



Số: 06/2026/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên HDBank năm 2026

(năm tài chính 2025)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2026 (năm tài chính 2025) với nội dung như sau:

- 1. Thời gian: 08h00 Thứ Sáu, ngày 24/04/2026**
- 2. Phương thức tham dự:** Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến và áp dụng biểu quyết theo phương thức điện tử tại website <https://agm.hdbank.com.vn>
- 3. Địa điểm tham dự trực tiếp:** Galaxy Innovation Hub, Đường D1 Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 4. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDBank được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội.
- 5. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 - a) Báo cáo hoạt động năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT HDBank.
 - b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc HDBank.
 - c) Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát HDBank.
 - d) Báo cáo Tài chính của HDBank năm 2025 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán.
 - e) Tờ trình v/v tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2026.
 - f) Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của HDBank.
 - g) Tờ trình v/v một số vấn đề ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.
 - h) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- 6. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (Báo cáo, Tờ trình, mẫu Giấy ủy quyền và các tài liệu khác) được công bố trên Website HDBank (www.hdbank.com.vn), mục “Nhà đầu tư” kể từ ngày **03/04/2026**.
- 7. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:**
 - Trường hợp Quý cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, để hỗ trợ công tác đón tiếp và xác thực đại biểu, xin vui lòng xác nhận tham dự bằng cách quét QR Code bên dưới và điền thông tin theo hướng dẫn.



- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự, để thuận tiện cho công tác đón tiếp, xin vui lòng gửi trước bản scan Giấy ủy quyền theo mẫu của HDBank (đính kèm) về địa chỉ email ir@hdbank.com.vn và gửi bản chính về HDBank trước 17h00 ngày 22/04/2026 theo địa chỉ sau:

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

Ban Quan hệ Nhà đầu tư – Văn phòng Lãnh đạo

Lầu 12A, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (+84 28) 7308 8786 (Ext. 100);

Email: ir@hdbank.com.vn

- Đối với cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại HDBank hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Đối với cổ đông cá nhân, văn bản ủy quyền phải do chính cổ đông đó ký.
- Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân tham dự Đại hội cần gửi đồng thời bản chính và bản scan về Ban Quan hệ Nhà đầu tư theo địa chỉ và thời hạn nêu trên để xác minh tính hợp lệ.
- QR Code xác nhận tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên HDBank năm 2026:



8. Một số thông tin khác:

- ĐHĐCĐ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và áp dụng phương thức biểu quyết, bầu cử điện tử. Hệ thống sẽ chính thức mở từ 06h00 ngày 24/04/2026. Kính đề nghị Quý cổ đông chuẩn bị điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet để việc tham dự và biểu quyết được thuận lợi.
- Hướng dẫn biểu quyết được công bố tại website www.hdbank.com.vn, mục “Nhà đầu tư”. Quý Cổ đông vui lòng đọc kỹ thể lệ biểu quyết trước khi tham gia ĐHĐCĐ.
- HDBank sử dụng thông tin liên hệ của Quý cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (bao gồm địa chỉ liên lạc, số điện thoại di động và địa chỉ email) để gửi tài liệu và mã xác thực (OTP) đăng ký tham dự và biểu quyết.
- Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch song song tiếng Anh.

Rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của HDBank.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VPLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIM BYOUNGHO





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
(Năm tài chính 2025)

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: lúc 08h00, thứ Sáu ngày 24/04/2026.
- Phương thức tham dự: Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến và áp dụng biểu quyết theo phương thức điện tử website <https://agm.hdbank.com.vn>
- Địa điểm tham dự trực tiếp: Galaxy Innovation Hub, Đường D1 Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chương trình Đại hội

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 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT HDBank.
 - b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc HDBank.
 - c) Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát HDBank.
 - d) Báo cáo Tài chính của HDBank năm 2025 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán.
 - e) Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của HDBank.
 - f) Tờ trình v/v tổng mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát HDBank và Quỹ hoạt động của HĐQT năm 2026.
 - g) Tờ trình v/v chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản cố định của HDBank
 - h) Tờ trình v/v chủ trương góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của HDBank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác
 - i) Tờ trình v/v thông qua hợp đồng, giao dịch với đối tác là bên có liên quan của HDBank
 - j) Tờ trình v/v một số vấn đề ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.
 - k) Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của HDBank.
 - l) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)



Chương trình Đại hội

2. Đại hội thảo luận.
3. Đại hội bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình.
4. Ban kiểm phiếu làm việc và 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 kết thúc chương trình Đại hội.

