

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 819 /2026/CV-HDBank

V/v: Công bố NQ HĐQT v/v thông qua một số tài liệu cập nhật, bổ sung trình ĐHĐCĐ

Announcement of BOD's Resolution regarding the approval of certain updated and supplementary documents to be submitted to the GMS

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 22 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 22, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
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 số 08 /2026/NQ-HĐQT ngày 22 /04/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua một số tài liệu cập nhật, bổ sung trình ĐHĐCĐ.

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 Resolution No. 08/2026/NQ-HDQT dated April 22, 2026 regarding the approval of certain updated and supplementary documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn:

The information was published on HDBank's website on April 22, 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:

- NQ HĐQT số 08/2026/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2026
- BOD's Resolution No. 08/2026/QĐ-HĐQT
- dated April 22, 2026

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

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM VĂN ĐÀU



Số: 08/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số tài liệu cập nhật, bổ sung trình 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;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Báo cáo đề xuất của Tổng Giám đốc về việc cập nhật, bổ sung một số tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung một số tài liệu cập nhật, bổ sung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (năm tài chính 2025) như sau:

1. Cập nhật Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v thông qua hợp đồng, giao dịch với đối tác là công ty con của HDBank.
2. Cập nhật Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 v/v một số vấn đề Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.
3. Không tiếp tục trình Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026 và Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 03/04/2026.
4. Bổ sung Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT ngày 22/04/2026 v/v cập nhật Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các Khối/ Phòng/ Ban/ Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIM BYOUNGHO