

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 845/2026/CV-HDBank

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

Announcement on the supplement of documents for HDBank's 2026 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 24 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 24, 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:

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (năm tài chính 2025) trên trang thông tin điện tử của HDBank như sau:

Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) announces the supplement to the materials of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (Fiscal year 2025) on HDBank's website as follows:

- Tờ trình số 11/2026/TT-HĐQT ngày 23/04/2026 v/v chủ trương đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD để trở thành công ty con của HDBank.

Proposal No. 11/2026/TT-HĐQT dated April 23, 2026 on the policy for investment to increase HDBank's ownership in HD Securities Corporation to make it a subsidiary of HDBank

- Tờ trình số 12/2026/TT-HĐQT ngày 23/04/2026 v/v Phương án tăng Vốn Điều lệ của HDBank.

Proposal No. 12/2026/TT-HĐQT dated April 23, 2026 on the HDBank's plan for charter capital increase.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn:

The information was published on HDBank's website on April 24, 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

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

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER**



PHẠM VĂN ĐÀU



Số: 11/2026/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v chủ trương đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
để trở thành công ty con của HDBank

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK

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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của Thành viên Hội đồng Quản trị HDBank,

Hội đồng Quản trị HDBank kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) để HDS trở thành công ty con của HDBank, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết của việc đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu của HDBank tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS):

1. Hoàn thiện hệ sinh thái tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh;
2. Tận dụng tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán để gia tăng nguồn thu;
3. Tăng cường quyền kiểm soát, nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro;
4. Khai thác hiệu quả cộng hưởng kinh doanh trong toàn hệ thống; và
5. Đón đầu xu hướng phát triển của ngành, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

II. Tỷ lệ nắm giữ dự kiến:

1. Tính đến 31/03/2026, HDBank sở hữu 29,9999% vốn điều lệ HDS.
2. HDBank dự kiến tăng tỷ lệ đầu tư tại HDS với mức tối thiểu 51% và tối đa 90% vốn điều lệ của HDS, và HDS trở thành Công ty con của HDBank.

III. Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua chủ trương đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) lên mức tối thiểu 51% và tối đa 90% Vốn Điều lệ của HDS để HDS trở thành công ty con của HDBank.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến chủ trương nêu tại mục III.1.
- Quyết định thời gian, phương thức thực hiện, giá và tổng mức đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu,... phù hợp với chiến lược phát triển của HDBank, đảm bảo đem lại lợi ích cao nhất cho HDBank.
- Thông qua các hợp đồng, hồ sơ, đề án và thực hiện các thủ tục liên quan theo các quy định hiện hành để triển khai và hoàn tất chủ trương đầu tư này.
- Các công việc khác có liên quan để thực hiện chủ trương nêu tại mục III.1.
- Trong quá trình thực hiện, tùy vào từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật, và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả thực hiện.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông HDBank;
- HĐQT, BKS;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VPLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




KIM BYOUNGHO

Số: 12/2026/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phương án tăng Vốn Điều lệ của HDBank

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HDBANK

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 135/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Thông tư 50/2025/TT-NHNN ngày 24/12/2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của HDBank đã được kiểm toán;
- Tình hình thực tế,

A. THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

- Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank)
- Mã chứng khoán: HDB
- Trụ sở chính: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ Fax: (84-28) 62 915 916/ (84-28) 62 915 900
- Website: www.hdbank.com.vn
- Vốn Điều lệ tại ngày 31/12/2025: **50.052.763.230.000** đồng (Bằng chữ: Năm mươi nghìn không trăm năm mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)

B. NỘI DUNG:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về nâng cao năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại cổ phần, tạo nền tảng để phát triển mạng lưới chi nhánh, mở rộng thị phần và quy mô kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng...

2. Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo chuẩn Basel 3.
3. Bổ sung nguồn vốn trung dài hạn trong hoạt động.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Mức Vốn Điều lệ dự kiến tăng:

- Vốn Điều lệ của HDBank hiện nay: **50.052.763.230.000** đồng (*Bằng chữ: Năm mươi nghìn không trăm năm mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng*), tương ứng số lượng cổ phiếu phát hành là **5.005.276.323** cổ phiếu, không có cổ phiếu ưu đãi (mệnh giá: 10.000 (*mười nghìn*) đồng/cổ phiếu).
- Vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm: **tối đa 9.891.278.610.000 đồng** (*Bằng chữ: Chín nghìn tám trăm chín mươi một tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm mười nghìn đồng*), tương ứng số lượng cổ phiếu phát hành **tối đa 989.127.861** cổ phiếu.
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ: **59.944.041.840.000** đồng (*Bằng chữ: Năm mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi bốn tỷ bốn mươi một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*), tương ứng số lượng cổ phiếu phát hành là **5.994.404.184** cổ phiếu.

2. Phương án tăng Vốn Điều lệ:

2.1. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:

- **Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi HDBank
- **Mã trái phiếu:** HDBD2126019
- **Số lượng trái phiếu đăng ký chuyển đổi:** 1.650 trái phiếu
- **Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 USD
- **Giá chuyển đổi:** 43.061 đồng/cổ phiếu theo Điều khoản và Điều Kiện của trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 29/12/2021, điều chỉnh cho các sự kiện phát hành thêm từ ngày phát hành Trái phiếu đến ngày chuyển đổi và không thấp hơn mệnh giá.
- **Tỷ lệ chuyển đổi:** 1: 1:175.229,0076 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 175.229,0076 cổ phiếu)
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi trái phiếu:** 289.127.861 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,46% tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **khối lượng phát hành theo mệnh giá:** 2.891.278.610.000 đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** **52.944.041.840.000** đồng (*Bằng chữ: Năm mươi hai nghìn chín trăm bốn mươi bốn tỷ bốn mươi một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*), tương ứng số lượng cổ phiếu phát hành là **5.294.404.184** cổ phiếu.

- **Đối tượng phát hành:** Trái chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi HDBank theo danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng do trái phiếu chuyển đổi đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu không chuyển đổi hết hoặc phần lẻ (nếu có):** Tổng số cổ phần mà một Người Sở Hữu Trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.
Ví dụ: nhà đầu tư sở hữu 100 trái phiếu tại ngày chuyển đổi sẽ nhận được $100 \times 175.229,0076 = 17.522.900,76$ cổ phiếu. Nhà đầu tư này chỉ nhận phần nguyên 17.522.900 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,76 cổ phiếu sẽ bị hủy và không được phát hành.
- **Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank sau phát hành:** Giao Hội đồng Quản trị quyết định để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho người sở hữu trái phiếu và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ HDBank về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- **Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu:** Dự kiến trong năm 2026 hoặc sau khi hoàn thành thủ tục phát hành tại các cơ quan chức năng.

2.2. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ:** tối đa 700.000.000 cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tối đa tăng thêm 7.000.000.000.000 đồng.
- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, tổng mệnh giá chào bán tối đa 7.000.000.000.000 đồng.
- **Đối tượng nhà đầu tư:** là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Pháp luật do Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định.
- **Số lượng nhà đầu tư:** tối đa không quá số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
- **Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư:** tùy thuộc vào năng lực của từng nhà đầu tư theo thỏa thuận.
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Giá chào bán cụ thể được xác định theo thỏa thuận giá trực tiếp với các nhà đầu tư, không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu HDBank tại thời điểm báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được soát xét hoặc kiểm toán trước thời điểm HĐQT ra quyết định chào bán cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT xác định mức giá chào bán cụ thể.



3. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 15% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn (theo quy định tại Thông tư 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung): Theo Phụ lục 02 đính kèm.
4. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2026 và năm 2027. Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
5. **Thời điểm ghi nhận Vốn Điều lệ tăng thêm:** Là thời điểm HDBank nhận được Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về Vốn Điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức Vốn Điều lệ mới.
6. **Công bố thông tin:** HDBank thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng Vốn Điều lệ và việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh...
7. **Đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu:** Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ SAU KHI TĂNG THÊM:

1. Bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn.
2. Bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH HDBANK RIÊNG LẺ NĂM 2026

DVT: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2026 sau khi tăng vốn điều lệ | Tăng trưởng so với năm 2025 |
|-----|----------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 913.235 | 1.159.816 | 27% |
| 2 | Vốn điều lệ (*) | 50.053 | 75.710 | 51% |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 73.687 | 105.450 | 43% |
| 4 | Tổng huy động | 819.790 | 1.026.112 | 25% |
| 5 | Tổng dư nợ | 565.953 | 764.036 | 35% |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | 19.645 | 25.727 | 31% |

Ghi chú: Tăng trưởng tín dụng thực hiện theo quy định NHNN giao.

() Vốn Điều lệ sau khi hoàn tất các đợt tăng vốn bao gồm dự kiến phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025 và cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn năm 2026*

V. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ từ việc việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và Phương án tăng vốn điều lệ phát hành riêng lẻ và các nội dung khác có liên quan đến Phương án tăng vốn trình bày tại phần II, III và IV.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người Đại diện theo pháp luật của HDBank thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - a. Quyết định tổ chức thực hiện tăng Vốn Điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu phát hành riêng lẻ vào thời điểm thích hợp;
 - b. Quyết định số lượng cụ thể chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư;
 - c. Quyết định giá chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư được chào bán phù hợp với quy định pháp luật;
 - d. Điều chỉnh sửa đổi, bổ sung phương án tăng vốn, xác định cụ thể số Vốn Điều lệ tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai và không vượt quá số Vốn Điều lệ dự kiến tăng thêm đã nêu tại Mục II;
 - e. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Ngân hàng;
 - f. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
 - g. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - h. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo các quy định của pháp luật khi tiến hành thủ tục tăng Vốn Điều lệ;
 - i. Thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, và các nội dung tại Điều lệ của HDBank liên quan đến Vốn Điều lệ, số lượng cổ phần theo mức Vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất từng đợt phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ theo các phương án nêu trên;
 - j. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của từng đợt phát hành;

- k. Thực hiện các thủ tục xin phép Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan hữu quan khác theo quy định của pháp luật;
- l. Các công việc khác có liên quan để thực hiện việc tăng Vốn Điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông HDBank;
- HĐQT, BKS;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VPLĐ.



KIM BYOUNGHO

Phụ lục 01:

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số 12/2026/TT-HĐQT ngày 23/04/2026)

| STT | Tên nhà đầu tư | Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập | Đối tượng | Giá trị trái phiếu đang nắm giữ | Tỷ lệ chuyển đổi | Số lượng cổ phần sở hữu trước chuyển đổi (*) | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau phát hành (**) | Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD tổ chức phát hành |
|-----|---|--|---|---------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | HRB1005 | Nhà đầu tư nước ngoài, Nhà đầu tư chuyên nghiệp | 10.000.000 | 1: 175.229,0076 | 0 | 17.522.900 | 0,3310% | không |
| 2 | Obsidian Inclusion Pte. Ltd. | 202038140Z | Nhà đầu tư nước ngoài, Nhà đầu tư chuyên nghiệp | 60.000.000 | 1: 175.229,0076 | 0 | 105.137.404 | 1,9858% | không |
| 3 | International Finance Corporation | | Nhà đầu tư nước ngoài, Nhà đầu tư chuyên nghiệp | 28.500.000 | 1: 175.229,0076 | 0 | 49.940.267 | 0,9433% | không |
| 4 | IFC Financial Institutions Growth Fund, LP | LP16554 | Nhà đầu tư nước ngoài, Nhà đầu tư chuyên nghiệp | 33.250.000 | 1: 175.229,0076 | 0 | 58.263.645 | 1,1005% | không |
| 5 | IFC Emerging Asia Fund, LP | LP17118 | Nhà đầu tư nước ngoài, Nhà đầu tư chuyên nghiệp | 33.250.000 | 1: 175.229,0076 | 0 | 58.263.645 | 1,1005% | không |

Phụ lục 02:

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SỞ HỮU CỔ PHẦN TRƯỚC VÀ SAU KHI HOÀN THÀNH VIỆC TĂNG VỐN

(Theo quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-NHNN ngày 24/12/2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung)

(Đính kèm Tờ trình số 12/2026/TT-HDQT ngày 23/04/2026)

| STT | Cổ đông | Thông tin sở hữu cổ phần trước khi tăng vốn (tại thời điểm 30/01/2026) | | | Thông tin sở hữu cổ phần sau khi PH CB | | | Thông tin sở hữu cổ phần sau khi PH riêng lẻ | | |
|-----|--|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| | | Số lượng (cổ phần) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn điều lệ (%) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn có quyền biểu quyết (%) | Số lượng (cổ phần) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn điều lệ (%) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn có quyền biểu quyết (%) | Số lượng (cổ phần) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn điều lệ (%) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn có quyền biểu quyết (%) |
| I | THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TỪ 5% VỐN ĐIỀU LỆ HDBANK TRỞ LÊN | 500,140,707 | 9.992% | 9.992% | 500,140,707 | 9.447% | 9.447% | 500,140,707 | 8.343% | 8.343% |
| 1 | Công ty CP Sovico | 500,140,707 | 9.992% | 9.992% | 500,140,707 | 9.447% | 9.447% | 500,140,707 | 8.343% | 8.343% |
| II | THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU TỪ 15% VỐN ĐIỀU LỆ HDBANK TRỞ LÊN | 725,540,259 | 14.496% | 14.496% | 725,540,259 | 13.704% | 13.704% | 725,540,259 | 12.104% | 12.104% |
| 1 | Công ty CP Sovico | 500,140,707 | 9.992% | 9.992% | 500,140,707 | 9.447% | 9.447% | 500,140,707 | 8.343% | 8.343% |
| 2 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 169,574,091 | 3.388% | 3.388% | 169,574,091 | 3.203% | 3.203% | 169,574,091 | 2.829% | 2.829% |
| 3 | Phạm Khắc Dũng | 54,441,226 | 1.088% | 1.088% | 54,441,226 | 1.028% | 1.028% | 54,441,226 | 0.908% | 0.908% |
| 4 | Nguyễn Cảnh Sơn | 1,384,235 | 0.028% | 0.028% | 1,384,235 | 0.026% | 0.026% | 1,384,235 | 0.023% | 0.023% |
| III | THÔNG TIN VỀ TỔNG MỨC SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI | 1,149,635,962 | 22.968% | 22.968% | 1,438,763,823 | 27.175% | 27.175% | 1,438,763,823 | 24.002% | 24.002% |