

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 1339/2019/CV-HDBank

V/v: Công bố phương án mua lại cổ phiếu của HDBank
làm cổ phiếu quỹ

Announcement of HDBank's share buyback plan

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 28 tháng 10 năm 2019

Ho Chi Minh City, October 28th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

***DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE***

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

- 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 trụ sở chính : 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM
- *Head office address* : *25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*
- Điện thoại : (028) 62 915 916
- *Telephone* : *(028) 62 915 916*
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc
- *Authorized person to disclose information: Tran Hoai Nam – Deputy Chief Executive Officer*
- Loại thông tin công bố : (X) 24h
- *Type of disclosed information* : *(X) 24h*

Nội dung công bố thông tin:

Contents of disclosed information:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thống nhất mua lại cổ phiếu HDBank làm cổ phiếu quỹ.

In compliance with the obligation of information disclosure by listed companies stipulated in Circular No. 155/2015 / TT-BTC dated 06/10/2015 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank announces Resolution of the Board of Directors on the plan to repurchase HDBank's shares.

Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

The Resolution has been posted on HDBank's website at:

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 Links: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

thuy

HDBank đính kèm Nghị quyết này và 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.

HDBank attaches herewith the Resolution and commits that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the contents of the information disclosed.

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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TRẦN HOÀI NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 34 /2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất phương án mua lại cổ phiếu của HDBank làm cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan việc giao dịch mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM số 14./2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08..tháng 10. năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 10 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phương án mua lại cổ phiếu của HDBank làm cổ phiếu quỹ với các thông tin như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: tối đa 49.049.988 (bốn mươi chín triệu không trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm tám mươi tám) cổ phiếu, tương ứng với 5,0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Thời gian qua, do tác động của các yếu tố vĩ mô, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động dẫn tới giá cổ phiếu nhiều ngân hàng, trong đó có HDBank bị giảm nhiều. Theo ý kiến một số chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, thị giá cổ phiếu HDBank đang ở mức thấp hơn mức giá hợp lý và không phản ánh đúng tiềm năng tăng trưởng cao và phát triển bền vững của Ngân hàng. Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng giá cổ phiếu HDBank sẽ tăng trưởng tích cực trong thời gian tới, và việc mua lại cổ phiếu đã phát hành làm cổ phiếu quỹ ở vùng giá hiện nay sẽ không chỉ giúp ổn định giá cổ phiếu mà còn là một khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao cho Ngân hàng và cổ đông.
3. Giá (khoảng giá): Đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
4. Nguồn vốn: dự kiến sử dụng nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán theo quy định.



Khu

5. Thời gian dự kiến thực hiện: sau khi HDBank nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Tổng thời gian thực hiện việc mua lại là ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch mua lại.
6. Phương thức mua lại: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận giao dịch.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
9. Đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Chỉ định Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).
Địa chỉ: Lầu 5&6 Tòa nhà AB Tower, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3 823 3299
Tài khoản thực hiện giao dịch: 011C003333

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để HDBank thực hiện và hoàn tất việc mua lại cổ phiếu của HDBank làm cổ phiếu quỹ nêu trên; thực hiện công bố thông tin, báo cáo các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giám sát quá trình thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan theo đúng phê duyệt của Hội đồng Quản trị, quy định của Pháp luật và Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của HDBank làm cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/Ban liên quan tại Hội sở và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận

- BKS, KTNB (để biết).
- Như Điều 2, 3 (để thực hiện).
- Lưu VPLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

LÊ THỊ BĂNG TÂM