

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

HCMC DEVELOPMENT J. S COMMERCIAL BANK

Số: 698 /2024/CV-HDBank

V/v: Công bố các QĐ HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank năm 2024

Announcement of BOD's Decisions on the HDBank bond private placement issuance plans in 2024

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 05 năm 2024

Ho Chi Minh City, May 03, 2024

**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) |
| - <i>Name of organization</i> | : <i>Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank</i> |
| - Mã chứng khoán | : HDB |
| - <i>Securities code</i> | : <i>HDB</i> |
| - Địa chỉ trụ sở chính | : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM |
| - <i>Head office address</i> | : <i>25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC</i> |
| - Điện thoại | : (028) 62 915 916 |
| - <i>Telephone</i> | : <i>(028) 62 915 916</i> |
| - Người được ủy quyền công bố thông tin | : Phạm Văn Đầu – Giám đốc Tài chính |
| - <i>Authorized person to disclose information</i> | : <i>Pham Van Dau – Chief Financial Officer</i> |
| - Loại thông tin công bố | : (X) 24h |
| - <i>Type of disclosed information</i> | : <i>(X) 24hours</i> |

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 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố:

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:

- Quyết định số 213/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 01 năm 2024 để huy động vốn. Tổng mệnh giá phát hành tối đa: 8.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám ngàn tỷ đồng).

Decision No. 213/2024/QĐ-HĐQT dated May 2, 2024 on the approval of the 1st HDBank bond private placement issuance plan in 2024 to raise capital. The maximum total issuance amount by par value of: VND 8,000,000,000,000 (In words: Eight trillion Vietnamese Dong)

- Quyết định số 214/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 02 năm 2024 để huy động vốn. Tổng mệnh giá phát hành tối đa: 12.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai ngàn tỷ đồng).



Decision No. 214/2024/QĐ-HĐQT dated May 2, 2024 on the approval of the 2nd HDBank bond private placement issuance plan in 2024 to raise capital. The maximum total issuance amount by par value of: VND 12,000,000,000,000 (In words: Twelve trillion Vietnamese Dong)


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

This information will be published 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 Link: <https://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-thong-tin-khac>

HDBank đính kèm các Quyết định nêu trên 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 the above mentioned Decisions 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

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM VĂN ĐÀU



Số: 213/2024/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 01 Năm 2024 để huy động vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số **06/2024/TT-TGD-ALM** ngày 23/04/2024 của Tổng Giám đốc về việc Phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 01 năm 2024;
- Căn cứ Phương án số **11/2024/TT-TGD-BOND** ngày 23/04/2024 của Tổng Giám đốc về việc Phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 01 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 30/04/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Chấp thuận chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank Lần 01 năm 2024 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 8.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám ngàn tỷ đồng*) và phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 01 năm 2024 số 11/2024/TT-TGD-BOND ngày 23/04/2024 đính kèm Quyết định này.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc xem xét và quyết định và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, bao gồm:
- Quyết định các điều khoản, điều kiện trái phiếu cụ thể đối với từng đợt phát hành, bao gồm: số đợt phát hành thực tế, thời điểm phát hành, phương thức phát hành cụ thể của từng đợt, mệnh giá trái phiếu, lãi suất, kỳ hạn, khối lượng trái phiếu phát hành thực tế của từng đợt nhưng đảm bảo tổng mệnh giá trái phiếu của các đợt phát hành không vượt quá tổng mệnh giá đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt, phương thức thanh toán gốc/lãi, phương án mua lại trái phiếu trước hạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở thời điểm, khối lượng, giá mua lại trước hạn, điều khoản mua lại trước hạn và các điều khoản khác liên quan đến mua lại trước hạn trái phiếu), ... và các điều khoản, điều kiện trái phiếu khác.
 - Quyết định và phê duyệt các tài liệu thuộc Hồ sơ chào bán trái phiếu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu thuộc Hồ

sơ chào bán trái phiếu khác (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện trái phiếu và quy định pháp luật.

- 2.3. Quyết định và phê duyệt lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức tư vấn đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức tư vấn đăng ký giao dịch (nếu cần), đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có) và các dịch vụ khác liên quan đến trái phiếu.
- 2.4. Quyết định tất cả vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành các đợt trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc tổ chức thực hiện và triển khai việc (i) chào bán/ phát hành trái phiếu, (ii) đăng ký và lưu ký Trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và (iii) đăng ký giao dịch trái phiếu theo Phương án phát hành và đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật liên quan.
- 2.5. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan tiến hành các thủ tục thực hiện Điều 1 theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Pháp luật.
- 2.6. Quản lý, sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu hiệu quả, đúng mục đích.
- 2.7. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao, và chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện khi kết thúc đợt phát hành trái phiếu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban liên quan tại Hội sở, các Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB;
- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KIM BYOUNGHO

Số: 214/2024/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 02 Năm 2024 để huy động vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 08/2024/TT-TGD-ALM ngày 23/04/2024 của Tổng Giám đốc về việc Phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 02 năm 2024;
- Căn cứ Phương án số 12/2024/TT-TGD-BOND ngày 23/04/2024 của Tổng Giám đốc về việc Phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 02 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 30/04/2024;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Chấp thuận chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank Lần 02 năm 2024 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 12.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai ngàn tỷ đồng) và phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 02 năm 2024 số 12/2024/TT-TGD-BOND ngày 23/04/2024 đính kèm Quyết định này.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc xem xét và quyết định và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, bao gồm:
- 2.1. Quyết định các điều khoản, điều kiện trái phiếu cụ thể đối với từng đợt phát hành, bao gồm: số đợt phát hành thực tế, thời điểm phát hành, phương thức phát hành cụ thể của từng đợt, mệnh giá trái phiếu, lãi suất, kỳ hạn, khối lượng trái phiếu phát hành thực tế của từng đợt nhưng đảm bảo tổng mệnh giá trái phiếu của các đợt phát hành không vượt quá tổng mệnh giá đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt, phương thức thanh toán gốc/lãi, phương án mua lại trái phiếu trước hạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở thời điểm, khối lượng, giá mua lại trước hạn, điều khoản mua lại trước hạn và các điều khoản khác liên quan đến mua lại trước hạn trái phiếu), ... và các điều khoản, điều kiện trái phiếu khác.
- 2.2. Quyết định và phê duyệt các tài liệu thuộc Hồ sơ chào bán trái phiếu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu thuộc Hồ

sơ chào bán trái phiếu khác (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện trái phiếu và quy định pháp luật.

- 2.3. Quyết định và phê duyệt lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức tư vấn đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức tư vấn đăng ký giao dịch (nếu cần), đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có) và các dịch vụ khác liên quan đến trái phiếu.
- 2.4. Quyết định tất cả vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành các đợt trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc tổ chức thực hiện và triển khai việc (i) chào bán/ phát hành trái phiếu, (ii) đăng ký và lưu ký Trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và (iii) đăng ký giao dịch trái phiếu theo Phương án phát hành và đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật liên quan.
- 2.5. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan tiến hành các thủ tục thực hiện Điều 1 theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Pháp luật.
- 2.6. Quản lý, sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu hiệu quả, đúng mục đích.
- 2.7. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao, và chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện khi kết thúc đợt phát hành trái phiếu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban liên quan tại Hội sở, các Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- BKS, KTNB;
- Như Điều 3;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KIM BYOUNGHO