

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ chào bán, phát hành Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023

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

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank);
- Căn cứ Tờ trình số 15/2023/TT-TGD-ALM ngày 27/07/2023 của Tổng Giám đốc về việc phát hành Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 04/08/2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận chủ trương phát hành Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 (**Trái phiếu**) với tổng mệnh giá phát hành tối đa 5.000.000.000.000 đồng (**Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng**).
- Điều 2.** Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, bao gồm:
1. Phương án phát hành Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 (**Phương Án Phát Hành**) theo Phụ lục I đính kèm;
 2. Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ chào bán, phát hành Trái phiếu theo Phụ lục II đính kèm;
 3. Thực hiện đăng ký, lưu ký Trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết Trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái phiếu (**Đăng Ký Và Niêm Yết**).
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan, bao gồm:
1. Xem xét và quyết định tổ chức thực hiện, triển khai các vấn đề liên quan tới việc chào bán, phát hành Trái phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- a. Quyết định thời điểm chào bán Trái phiếu ra công chúng;
 - b. Tổ chức thực hiện Phương Án Phát Hành và Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ chào bán, phát hành Trái phiếu;
 - c. Xem xét, quyết định nội dung cụ thể của các điều khoản và điều kiện Trái phiếu;
 - d. Đàm phán, xem xét, quyết định nội dung, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc chào bán, phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng tư vấn chào bán, đại lý phát hành Trái phiếu ra công chúng, tư vấn đăng ký lưu ký, tư vấn niêm yết; hợp đồng dịch vụ đăng ký và lưu ký Trái phiếu trước khi niêm yết; hợp đồng/thỏa thuận đặt mua Trái phiếu được ký kết với mỗi bên mua Trái phiếu (nếu có); các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu khác liên quan đến Trái phiếu (sau đây gọi chung là *Các Tài Liệu Giao Dịch*) và các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Các Tài Liệu Giao Dịch này;
 - e. Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh Phương Án Phát Hành, Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ chào bán, phát hành Trái phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch (nếu có) trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt, theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng;
 - f. Quyết định việc bổ sung, sửa đổi và điều chỉnh nội dung Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu ra công chúng (bao gồm nội dung Các Điều Kiện Trái Phiếu) và các hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng;
 - g. Quyết định việc mua lại Trái phiếu trước hạn;
 - h. Quyết định các chi phí có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu theo đúng quy định của Ngân hàng; và
 - i. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái phiếu (nếu có) nhằm thực hiện chào bán Trái phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và HDBank.
2. Xem xét và quyết định tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan tới việc Đăng Ký Và Niêm Yết; hủy Đăng Ký Và Niêm Yết theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - a. Quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết phù hợp với quy định của pháp luật;
 - b. Làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và
 - c. Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết tại VSDC và HNX.
 3. Quyết định và thực hiện các công việc phát sinh trong thời hạn lưu hành Trái phiếu phù hợp với quy định pháp luật và quy định của HDBank để hoàn tất (i) việc đăng ký chào bán Trái phiếu, chào bán Trái phiếu ra công chúng; (ii) việc phát hành, phân phối và chuyển giao Trái phiếu; (iii) việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và (iv) việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái phiếu.

4. Được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao, và chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện khi kết thúc chào bán từng đợt phát hành Trái phiếu và sau khi hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới các Trái phiếu.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- BKS, KTNB;
- Như Điều 4;
- Website HDBank – Nhà Đầu tư;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]

KIM BYOUNGHO