

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
- Mã chứng khoán : HDB
- Địa chỉ trụ sở chính : 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (028) 62 915 916
- Người công bố thông tin : Nguyễn Hữu Đặng, Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : (X) 24h

**Nội dung công bố thông tin:**

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 bộ tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản với 2 nội dung sau:

- **Vấn đề 1:** Về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
- **Vấn đề 2:** Về việc báo cáo và xin ý kiến cổ đông về nội dung phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018

Các nội dung lấy ý kiến đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HDBank tại đường dẫn:

Vietnamese Link: <https://www.hdbank.com.vn/investors/vi/cong-bo-thong-tin.html?ver=3.1>

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM xin gửi kèm bộ tài liệu 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.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Lưu: Văn thư

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM

Người công bố thông tin



NGUYỄN HỮU ĐẶNG

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 118/2018/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HDBANK**

V/v: Xin ý kiến Quý Cổ đông về Tờ trình thuộc thẩm quyền  
Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 hướng dẫn thực hiện các vấn đề về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HDBANK TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO**

**I. LÝ DO CỦA VIỆC XIN Ý KIẾN:**

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ HDBank, các Nội dung sau đây thuộc thẩm quyền quyết định thông qua của Đại hội đồng cổ đông:

**1. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế nhằm:**

Đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về nâng cao năng lực tài chính 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,...

Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tuân thủ 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, hướng đến mục tiêu thực hiện Basel 2 theo đúng lộ trình của NHNN.





Tăng trưởng nguồn vốn trung và dài hạn, hỗ trợ cân đối nguồn vốn cho hoạt động cho vay trung dài hạn và cải thiện hệ số sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn.

Đầu tư vào hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu phát triển của mạng lưới toàn hệ thống.

Góp vốn vào Công ty con hoặc góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh có thể hỗ trợ thúc đẩy kết quả hoạt động của Ngân hàng.

Đồng thời thực hiện kế hoạch tăng Vốn Điều lệ của HDBank khi chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành cổ phiếu phổ thông theo Phương án phát hành.

Thực hiện phương án tài chính cho việc tham gia hoạt động cơ cấu lại Tổ chức tín dụng.

**2. Thông qua báo cáo thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt và điều chỉnh việc phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018 như sau:**

Tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (cho năm tài chính 2017) đã thông qua Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt (15%) và việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối (20%). Ngày 29/05/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho HDBank chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 13%, HDBank đã thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ trên vào ngày 05/07/2018. Để đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối từ 20% lên 22%. Và việc thực hiện phát hành cổ phiếu này sẽ được triển khai dự kiến trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán theo quy định của pháp luật.

300608  
NGÂN HÀNG  
CÔNG MẠI  
PHÁT TRIỂN  
THÀNH PHỐ  
HỒ CHÍ MINH  
TP. HỒ

## **II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN:**

Các vấn đề chi tiết Hội đồng Quản trị trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo các lý do nêu trên được thể hiện cụ thể tại Tờ trình đính kèm Thông báo này, trình Quý Cổ đông xem chi tiết tại các Tờ trình và cho ý kiến vào các Phiếu lấy ý kiến về mỗi tờ trình được thông báo:

- Tờ trình số 116/2018/TT-HĐQT ngày 28/09/2018 về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
- Tờ trình số 117/2018/TT-HĐQT ngày 28/09/2018 về việc báo cáo và xin ý kiến cổ đông về nội dung phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018.

### III. HƯỚNG DẪN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “x” vào các ô biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông tương ứng cho từng vấn đề nêu tại các Tờ trình. Ký xác nhận tại phần chữ ký cổ đông và đựng Phiếu biểu quyết vào trong phong bì dán kín.
- Gửi các Phiếu lấy ý kiến theo các hình thức sau:

+ Gửi Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ:

**Văn phòng Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank)  
Lầu 12A, Tòa nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

+ Gửi thư điện tử đến địa chỉ: [vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn](mailto:vanphonglanhdaohdbank@hdbank.com.vn);

- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất **17 giờ 00 ngày 08/10/2018**.

Trường hợp quá thời hạn trên mà Quý cổ đông không có ý kiến phản hồi, HĐQT HDBank xem như đồng ý thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT/BKS;
- Lưu VPLĐ.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỊ BĂNG TÂM**



**HDBank**

Cam kết Lợi ích cao nhất



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị HDBank**

### I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng Quản trị HDBank căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông HDBank về việc thông qua việc thực hiện phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế theo Tờ trình số 116/2018/TT-HĐQT ngày 28/09/2018.

### II. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo ủy quyền: .....

Số CMND/Giấy ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(bằng chữ: .....)

### III. Vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết:

Xin ý kiến biểu quyết về các vấn đề nêu trong Tờ trình số 116/2018/TT-HĐQT ngày 28/09/2018 của Hội đồng Quản trị HDBank như sau:

#### 1. Thông qua phương án phát hành 300.000.000 đô la Mỹ (Ba trăm triệu đô la Mỹ) trái phiếu chuyển đổi HDBank năm 2018

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

.....  
.....  
.....

#### 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi để tăng vốn điều lệ.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

.....  
.....  
.....

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể được nêu trong tờ trình.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

.....  
.....  
.....

Ngày .....tháng.....năm 2018

**CÓ ĐỒNG**

**(Ký, ghi rõ họ tên)**



# HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN



Kính gửi: Hội đồng Quản trị HDBank

### I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng Quản trị HDBank căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông HDBank về việc báo cáo và xin ý kiến cổ đông về nội dung phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 117/2018/TT-HĐQT ngày 28/09/2018.

### II. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo ủy quyền:.....

Số CMND/Giấy ĐKKD: ..... ngày cấp:.....nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(bằng chữ: .....) )

### III. Vấn đề cần lấy ý kiến và biểu quyết:

Xin ý kiến biểu quyết về các vấn đề nêu trong Tờ trình số 117/2018/TT-HĐQT ngày 28/09/2018 của Hội đồng Quản trị HDBank như sau:

1. Thông qua phương án điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối từ 20% lên 22% và việc thực hiện phát hành cổ phiếu này sẽ được triển khai dự kiến trong năm 2019.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

.....  
.....  
.....

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người Đại diện theo Pháp Luật thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể được nêu trong tờ trình.



Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác:

.....  
.....  
.....

Ngày .....tháng.....năm 2018

**CÔNG ĐỒNG**  
**(Ký, ghi rõ họ tên)**





Số: 116 /2018/TT-HDBank

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
V/v thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyên đổi quốc tế

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông**

**Căn cứ**

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/11/2017;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Nghị định số 219/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2013 về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 17/2013/TT-NHNN ngày 16/07/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyên đổi quốc tế, với nội dung cơ bản như sau:



## I. NHU CẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1. Đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về nâng cao năng lực tài chính 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 tuân thủ 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, hướng đến mục tiêu thực hiện Basel 2 theo đúng lộ trình của NHNN.
3. Tăng trưởng nguồn vốn trung và dài hạn, hỗ trợ cân đối nguồn vốn cho hoạt động cho vay trung dài hạn và cải thiện hệ số sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn.
4. Đầu tư vào hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu phát triển của mạng lưới toàn hệ thống.
5. Góp vốn vào Công ty con hoặc góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh có thể hỗ trợ thúc đẩy kết quả hoạt động của Ngân hàng.
6. Đồng thời thực hiện kế hoạch tăng Vốn Điều lệ của HDBank khi chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành cổ phiếu phổ thông theo Phương án phát hành.
7. Thực hiện phương án tài chính cho việc tham gia hoạt động cơ cấu lại Tổ chức tín dụng.

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI HDBANK NĂM 2018

### A. Nội dung, Điều khoản và Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi HDBank 2018

#### 1. Tổ chức phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi:

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Viết tắt là HDBank)
2. **Ngành nghề kinh doanh chính:** huy động và nhận gửi tiền ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các tổ chức và cá nhân khác nhau; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn các tổ chức và cá nhân dựa trên tính chất và năng lực nguồn vốn của Ngân hàng, phát hành bảo lãnh ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ; các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.
  3. **Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:** Xem (i) báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017; (ii) báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018 đã được kiểm toán của Ngân Hàng.
  4. **Tên gọi trái phiếu:** Trái Phiếu Chuyển Đổi HDBank.
  5. **Loại tiền phát hành và thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu Chuyển Đổi :** Đô la Mỹ (USD).
  6. **Loại hình trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.
  7. **Tính chất của trái phiếu:** Trái phiếu xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp, không có đảm bảo và trong mọi trường hợp người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác và được tính bỏ



sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Đồng thời trái phiếu này sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của HDBank theo điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu này.

8. **Hình thức Trái Phiếu Chuyển Đổi:** Ghi sổ.
9. **Mệnh giá Trái Phiếu Chuyển Đổi:** 100.000 Đô la Mỹ/Trái phiếu HDBank (Một trăm ngàn Đô la Mỹ một trái phiếu HDBank).
10. **Giá phát hành:** Trái Phiếu Chuyển Đổi được phát hành bằng 100% mệnh giá.
11. **Số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi dự kiến phát hành:** tối đa 3.000 (Ba ngàn) Trái Phiếu Chuyển Đổi.
12. **Tổng mệnh giá phát hành dự kiến :** tối đa 300.000.000 Đô la Mỹ (Ba trăm triệu Đô la Mỹ).
13. **Thị trường phát hành:** Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân tích về điều kiện thị trường dự kiến phát hành và việc đáp ứng các điều kiện của thị trường phát hành này.  
  
Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của HDBank sẽ được các tổ chức tư vấn phát hành cũng như công ty luật quốc tế tư vấn về các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ (nếu có) để bảo đảm HDBank tuân thủ đúng quy định của các thị trường dự kiến phát hành trái phiếu.
14. **Thời hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi:** 05 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định ngày phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi này cho phù hợp, bảo đảm thành công của đợt phát hành.
15. **Lãi suất Trái Phiếu Chuyển Đổi:** ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank quyết định tại thời điểm phát hành. Lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành, và chỉ được thay đổi 1 lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.
16. **Thời hạn chuyển đổi:** Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thống nhất với nhà đầu tư về thời hạn chuyển đổi (sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”), nhưng phải sau 06 tháng kể từ ngày phát hành) phù hợp với tình hình hoạt động của HDBank và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông.
17. **Giá chuyển đổi:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên thị giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi, đảm bảo giá trị cao nhất cho Ngân hàng. Giá chuyển đổi được xác định cụ thể theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng căn cứ báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm chuyển đổi.
18. **Điều chỉnh giá chuyển đổi:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giá chuyển đổi theo thông lệ chung. Giá chuyển đổi sau khi điều chỉnh phải tuân thủ quy định của pháp luật.
19. **Tỷ lệ chuyển đổi:** Bằng mệnh giá Trái Phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.
20. **Phương thức thanh toán gốc và lãi:**
  - Tiền gốc trái phiếu: Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn. Trường hợp ngày thanh toán tiền gốc trái phiếu rơi vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.



- Tiền lãi trái phiếu: Thanh toán định kỳ 1 năm/1 lần. Ngày thanh toán lãi trái phiếu trùng với ngày phát hành trái phiếu. Trường hợp ngày trả lãi rơi vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Tổ Chức Phát Hành được quyền ngừng thanh toán tiền lãi khi đến hạn (mà không bị phạt) và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh trong năm tài chính (có khoản lãi đến hạn đó) của Tổ Chức Phát Hành bị lỗ.
- Trường hợp khi đến hạn thanh toán gốc, lãi trái phiếu nhưng khách hàng chưa đến nhận vốn và lãi thì vốn và lãi khách hàng chưa đến nhận sẽ không được tính lãi sau đó.

### **21. Mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi trước hạn:**

- Cho mục đích cơ cấu lại nguồn vốn, giảm nghĩa vụ nợ, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro lãi suất cho HDBank, Trái Phiếu Chuyển Đổi có thể được mua lại trước hạn sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu với điều kiện sau khi thực hiện vẫn đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước để giám sát.
- Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến mua lại: tối đa 300.000.000 Đô la Mỹ (Ba trăm triệu Đô la Mỹ).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi phù hợp với quy định pháp luật và tình hình tài chính của HDBank.

### **22. Chuyển nhượng Trái Phiếu Chuyển Đổi:**

Người sở hữu trái phiếu chỉ được quyền chuyển nhượng Trái Phiếu Chuyển Đổi sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

### **23. Đối tượng mua Trái Phiếu Chuyển Đổi**

- Các cá nhân và tổ chức nước ngoài.
- Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua Trái Phiếu:
  - + Là tổ chức, cá nhân nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Ngân hàng; và
  - + Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đối tượng mua Trái Phiếu Chuyển Đổi do HDBank phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại HDBank của cá nhân, tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật và/hoặc quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho mục tiêu chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành Cổ phiếu phổ thông theo Phương án phát hành.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn và quyết định nhà đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam.

**24. Thời gian phát hành:** Trong năm 2018 hoặc đầu năm 2019, sau khi có các chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

**25. Địa điểm phát hành:** Tại Trụ sở chính của HDBank.

**26. Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ theo phương thức trực tiếp phát hành. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai Phương thức thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**27. Dự kiến lựa chọn nhà bảo lãnh phát hành, tư vấn pháp lý, các đại lý liên quan:**

Để có thể thực hiện thành công phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi trên thị trường quốc tế này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank xem xét lựa chọn nhà bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn pháp lý, các đại lý liên quan (đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu...) có uy tín, năng lực và kinh nghiệm trên thị trường để tư vấn cho ngân hàng.

**28. Địa điểm thanh toán lãi và vốn trái phiếu:** Tại Trụ sở chính của HDBank hoặc các đại lý quản lý cho HDBank (nếu có).

**29. Các điều kiện, cam kết khác:** Theo điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu Chuyển Đổi trên cơ sở các quy định của Pháp luật hiện hành.

**B. Mục đích và Phương án sử dụng vốn; Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu.**

**1. Mục đích và Phương án dự kiến sử dụng nguồn vốn từ phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi:**

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng: Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi HDBank năm 2018 sẽ được HDBank sử dụng vào cân đối nguồn vốn chung của toàn ngân hàng, dùng để cho vay trung dài hạn đối với các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2018 và các năm tiếp theo của HDBank.
- Thực hiện dự án đầu tư: Thực hiện phương án tài chính cho việc tham gia hoạt động cơ cấu lại Tổ chức tín dụng.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn.

**2. Phương án trả nợ gốc, lãi Trái Phiếu Chuyển Đổi:**

- Nguồn trả lãi: Lãi tích lũy từ hoạt động cho khách hàng vay từ nguồn vốn trái phiếu năm 2018 và các năm tiếp theo, nguồn vốn hoạt động chung và tiền lãi từ hoạt động kinh doanh của HDBank.
- Nguồn trả vốn gốc: Thu hồi vốn đã cho khách hàng vay từ nguồn vốn trái phiếu năm 2018 và các năm tiếp theo, nguồn vốn hoạt động chung và các nguồn vốn hợp pháp khác của HDBank.

**3. Xử lý các rủi ro tài chính:** Vì các Trái Phiếu được phát hành bằng USD, nên các khoản tiền mà HDBank phải thanh toán liên quan các Trái Phiếu cũng sẽ bằng USD. Sự biến động của tỷ giá VNĐ và USD sẽ có ảnh hưởng đối với các khoản thanh toán lãi Trái Phiếu và



các khoản mua lại Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán. Tổ Chức Phát Hành sẽ chủ động giám sát biến động tỷ giá VNĐ và USD và dòng tiền cũng như các nhu cầu vốn khác để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán nợ đối với Trái Phiếu, kể cả khả năng tham gia các giao dịch phòng ngừa rủi ro trong tương lai. Hiện nay, Tổ Chức Phát Hành tin rằng có đầy đủ tiềm lực kinh tế và dòng tiền để thanh toán các khoản liên quan đến Trái Phiếu.

### **C. Quyền và Nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Người mua Trái phiếu Chuyển Đổi**

#### **Quyền và nghĩa vụ của Tổ chức phát hành (HDBank).**

1. Thanh toán gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn cho người sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi HDBank.
2. Công bố các thông tin có liên quan đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật và HDBank trong từng thời kỳ.
3. Từ chối thanh toán những Trái Phiếu Chuyển Đổi không hợp lệ (bị tẩy xóa, rách nát,...).
4. Từ chối cung cấp thông tin về khách hàng có liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi, trừ các trường hợp do các cơ quan quản lý có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện đúng những thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu
6. Mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi đã phát hành theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu.
7. Thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành cổ phiếu phổ thông theo thỏa thuận và phù hợp với Phương án phát hành.
8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

#### **Quyền và nghĩa vụ của Người sở hữu trái phiếu.**

1. Người sở hữu trái phiếu được quyền nhận đầy đủ tiền gốc và lãi khi đến hạn thanh toán.
2. Người sở hữu trái phiếu được chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi theo quy định tại Phương án phát hành và phù hợp quy định của pháp luật.
3. Người sở hữu trái phiếu được quyền sử dụng Trái Phiếu Chuyển Đổi làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác (nếu được chấp thuận).
4. Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ đến nhận vốn và lãi Trái Phiếu Chuyển Đổi khi đến hạn. Nếu đến hạn mà người sở hữu trái phiếu chưa đến nhận thì sẽ không được hưởng lãi trên số tiền chưa nhận.
5. Người sở hữu trái phiếu thực hiện bán lại Trái phiếu cho HDBank theo thỏa thuận về điều kiện và điều khoản Trái Phiếu Chuyển Đổi, phù hợp với quy định, yêu cầu của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



6. Tự bảo quản tờ Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi, không để rách nát, tẩy xóa,...; Thông báo ngay cho Ngân hàng nơi phát hành nếu Trái phiếu bị mất.
7. Được yêu cầu Tổ Chức Phát Hành thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành cổ phiếu phổ thông theo Phương án phát hành.
8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

### III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

**Kế hoạch phát hành Cổ Phiếu Chuyển Đổi cho các Chủ sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi được phát hành theo Mục II Tờ trình này.**

1. **Loại chứng khoán được phát hành:** Cổ phiếu phổ thông
2. **Loại tiền phát hành:** Việt Nam Đồng (VNĐ)
3. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/Cổ Phần
4. **Thời điểm phát hành:** Trong thời hạn chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi được quy định tại Mục II Tờ trình này.
5. **Tổng số Cổ Phần Chuyển Đổi:** số Cổ Phần Chuyển Đổi phát hành trên thực tế sẽ phụ thuộc vào Giá chuyển đổi được điều chỉnh tại thời điểm chuyển đổi.
6. **Tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi:** phụ thuộc vào số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi thực tế phát hành.
7. **Đối tượng phát hành:** Các chủ sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi
8. **Số đợt phát hành:** Một hoặc nhiều đợt
9. **Mục đích của việc phát hành:** Để chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành Cổ Phiếu phổ thông.
10. **Giá phát hành:** Bằng giá chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi được quy định tại Mục II Tờ trình này.
11. **Mục đích sử dụng vốn:** là mục đích được nêu tại Mục I Tờ trình này.
12. **Thời điểm ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm:**  
Thời điểm HDBank ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm là thời điểm HDBank được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận mức vốn điều lệ mới.
13. **Đăng ký niêm yết và lưu ký cổ phiếu:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chuyển đổi thực tế được phát hành và hoán đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (“HOSE”).

#### **IV. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu Chuyển Đổi, đảm bảo phù hợp với hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tình hình thực tế, lợi ích của các cổ đông và giá trị của HDBank mức cao nhất;
- Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu Chuyển Đổi (sau đây gọi chung là “Các Văn Kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi”);
- Phê chuẩn Các Văn Kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi và quyết định số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi thực tế phát hành, phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan, chủ động ban hành các Nghị quyết liên quan phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi theo quy định của pháp luật hiện hành; quyết định đối với số Trái Phiếu Chuyển Đổi phát hành riêng lẻ không thành công;
- Thực hiện các thủ tục chốt, thay đổi, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán HDB để đảm bảo việc chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong nước/nước ngoài; và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Phê chuẩn, điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành mà không bị giới hạn bởi mục đích và phương án sử dụng vốn được quy định tại Tờ trình này nhưng phải phù hợp với các điều kiện của Trái Phiếu Chuyển Đổi và phương án chi tiết trả nợ gốc của Trái Phiếu Chuyển Đổi trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu;
- Thực hiện việc phát hành Cổ Phiếu Chuyển Đổi, quyết định giá chuyển đổi, điều chỉnh giá chuyển đổi, số lượng Cổ Phiếu Chuyển Đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời điểm và phương thức chuyển đổi; xử lý cổ phiếu lẻ khi chuyển đổi; lãi suất Trái Phiếu Chuyển Đổi và các vấn đề liên quan khác;
- Xây dựng các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của HDBank;
- Quyết định việc mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi trước hạn phù hợp với quy định pháp luật và tình hình tài chính của HDBank;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. 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.
- Thực hiện thủ tục xin phép phát hành và hoán đổi Cổ Phiếu Chuyển Đổi tại Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank với mức vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chuyển đổi cổ phần để tăng vốn điều lệ như



nêu trên. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi để tăng vốn (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án 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.

- Quyết định và thực hiện việc (i) sửa đổi Điều Lệ của HDBank để ghi nhận vốn điều lệ, nguyên tắc xác định giá Cổ Phần liên quan đến việc chuyển đổi theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh Nghiệp, và tổng số Cổ Phần, và (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của HDBank tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau mỗi lần phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng Cổ Phiếu Chuyển Đổi; và
- HĐQT quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phần Chuyển Đổi trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông HDBank
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ BĂNG TÂM**





Số: 117 /2018/TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo và xin ý kiến cổ đông về nội dung phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/04/2018

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Ngày 21/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (cho năm tài chính 2017) đã thông qua Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 15% và việc phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối là 20% tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018. Nay Hội đồng quản trị kính báo cáo và xin ý kiến các cổ đông các nội dung sau:

1. Ngày 29/05/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho HDBank chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 13%, HDBank đã thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ trên vào ngày 05/07/2018.
2. Để đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lên 22%. Và việc thực hiện phát hành cổ phiếu này sẽ được triển khai dự kiến trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán theo quy định của pháp luật.
3. Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người Đại diện theo Pháp luật thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
  - Quyết định việc chia cổ tức và cổ phiếu thưởng vào thời điểm thích hợp, theo quy định pháp luật;
  - 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;
  - Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank với mức vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên;
  - Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ HDBank sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;



- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc đăng ký niêm yết tại HOSE và đăng ký lưu ký tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

4. Các nội dung khác theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-DHDCD, ngày 21/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông, không đề cập tại Tờ trình này, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**LÊ THỊ BĂNG TÂM**

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng Cổ đông HDBank;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPLĐ.





Cam kết lợi ích cao nhất

Số: ...../2018/NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi HDBank 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH**

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/11/2017;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Nghị định số 219/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2013 về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 17/2013/TT-NHNN ngày 16/07/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày .....

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi cho nhà đầu tư dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo nội dung Tờ trình số ...../2018/TT-HĐQT ngày ..... và các tài liệu, nội dung có liên quan như sau:

1	Tổ chức phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi:	Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Viết tắt là “HDBank”).
---	--	---



2	Ngành nghề kinh doanh chính:	Huy động và nhận gửi tiền ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các tổ chức và cá nhân khác nhau; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn các tổ chức và cá nhân dựa trên tính chất và năng lực nguồn vốn của Ngân hàng, phát hành bảo lãnh ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ; các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.
3	Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:	Xem (i) báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017; (ii) Báo cáo tài chính giữa niên độ tại 30/6/2018 của Ngân Hàng đã được soát xét bởi cơ quan kiểm toán.
4	Tên gọi trái phiếu:	Trái Phiếu Chuyển Đổi HDBank.
5	Loại tiền phát hành và thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu Chuyển Đổi:	Đô la Mỹ (USD).
6	Loại hình trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.
7	Tính chất của trái phiếu:	Trái phiếu xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp, không có đảm bảo và trong mọi trường hợp người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Đồng thời trái phiếu này sẽ chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của HDBank theo điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu này.
8	Hình thức Trái Phiếu Chuyển Đổi:	Ghi sổ.
9	Mệnh giá Trái Phiếu Chuyển Đổi:	100.000 Đô la Mỹ/Trái phiếu HDBank (Một trăm ngàn Đô la Mỹ một trái phiếu HDBank).
10	Giá phát hành:	Trái Phiếu Chuyển Đổi được phát hành bằng 100% mệnh giá.



11	Số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi dự kiến phát hành:	tối đa 3.000 (Ba ngàn) Trái Phiếu Chuyển Đổi.
12	Tổng mệnh giá phát hành dự kiến:	tối đa 300.000.000 Đô la Mỹ (Ba trăm triệu Đô la Mỹ).
13	Thị trường phát hành:	<p>Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân tích về điều kiện thị trường dự kiến phát hành và việc đáp ứng các điều kiện của thị trường phát hành này;</p> <p>Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của HDBank sẽ được các tổ chức tư vấn phát hành cũng như công ty luật quốc tế tư vấn về các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ (nếu có) để bảo đảm HDBank tuân thủ đúng quy định của các thị trường dự kiến phát hành trái phiếu.</p>
14	Thời hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi:	05 năm 1 ngày, kể từ ngày phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định ngày phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi này cho phù hợp, bảo đảm thành công của đợt phát hành.
15	Lãi suất Trái Phiếu Chuyển Đổi:	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank quyết định tại thời điểm phát hành. Lãi suất cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành, và chỉ được thay đổi 1 lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.
16	Thời hạn chuyển đổi:	Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thống nhất với nhà đầu tư về thời hạn chuyển đổi (sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”), nhưng phải sau 06 tháng kể từ ngày phát hành) phù hợp với tình hình hoạt động của HDBank và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông.
17	Giá chuyển đổi:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên thị giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi, đảm bảo giá trị cao nhất cho Ngân hàng. Giá chuyển đổi được xác định cụ thể theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng căn cứ báo cáo tài chính



		quý gần nhất tại thời điểm chuyển đổi.
18	Điều chỉnh giá chuyển đổi:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giá chuyển đổi theo thông lệ chung. Giá chuyển đổi sau khi điều chỉnh phải tuân thủ quy định của pháp luật.
19	Ti lệ chuyển đổi:	Bảng mệnh giá Trái Phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.
20	Phương thức thanh toán gốc và lãi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiền gốc trái phiếu: Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn. Trường hợp ngày thanh toán tiền gốc trái phiếu rơi vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp;</li> <li>- Tiền lãi trái phiếu: Thanh toán định kỳ 1 năm/1 lần. Ngày thanh toán lãi trái phiếu trùng với ngày phát hành trái phiếu. Trường hợp ngày trả lãi rơi vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Tổ Chức Phát Hành được quyền ngừng thanh toán tiền lãi khi đến hạn (mà không bị phạt) và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh trong năm tài chính (có khoản lãi đến hạn đó) của Tổ Chức Phát Hành bị lỗ;</li> <li>- Trường hợp khi đến hạn thanh toán gốc, lãi trái phiếu nhưng khách hàng chưa đến nhận vốn và lãi thì vốn và lãi khách hàng chưa đến nhận sẽ không được tính lãi sau đó.</li> </ul>
21	Mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi trước hạn:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho mục đích cơ cấu lại nguồn vốn, giảm nghĩa vụ nợ, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro lãi suất cho HDBank, Trái Phiếu Chuyển Đổi có thể được mua lại trước hạn sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu với điều kiện sau khi thực hiện vẫn đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước để giám sát;</li> <li>- Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến mua lại: tối đa 300.000.000 Đô la Mỹ (Ba trăm triệu Đô la Mỹ);</li> </ul> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết</p>



		định việc mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi phù hợp với quy định pháp luật và tình hình tài chính của HDBank.
22	Chuyển nhượng Trái Phiếu Chuyển Đổi:	Người sở hữu trái phiếu chỉ được quyền chuyển nhượng Trái Phiếu Chuyển Đổi sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
23	Đối tượng mua Trái Phiếu chuyển đổi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các cá nhân và tổ chức nước ngoài;</li> <li>- Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp;</li> <li>- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được mua Trái Phiếu: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Là tổ chức, cá nhân nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Ngân hàng; và</li> <li>+ Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.</li> </ul> </li> <li>- Đối tượng mua Trái Phiếu Chuyển Đổi do HDBank phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại HDBank của cá nhân, tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật và/hoặc quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho mục tiêu chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành Cổ phiếu phổ thông theo Phương án phát hành;</li> <li>- Ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn và quyết định nhà đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam.</li> </ul>
24	Thời gian phát hành:	Trong năm 2018 hoặc đầu năm 2019, sau khi có các chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
25	Địa điểm phát hành:	Tại Trụ sở chính của HDBank.



26	Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo phương thức trực tiếp phát hành. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai Phương thức thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
27	Dự kiến lựa chọn nhà bảo lãnh phát hành, tư vấn pháp lý, các đại lý liên quan:	Để có thể thực hiện thành công phương án phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi trên thị trường quốc tế này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị HDBank xem xét lựa chọn nhà bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn pháp lý, các đại lý liên quan (đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu...) có uy tín, năng lực và kinh nghiệm trên thị trường để tư vấn cho ngân hàng.
28	Địa điểm thanh toán lãi và vốn trái phiếu:	Tại Trụ sở chính của HDBank hoặc các đại lý quản lý cho HDBank (nếu có).
29	Các điều kiện, cam kết khác:	Theo điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu Chuyển Đổi trên cơ sở các quy định của Pháp luật hiện hành.
30	Mục đích và Phương án dự kiến sử dụng nguồn vốn từ phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi:	<p>Tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng: Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi HDBank năm 2018 sẽ được HDBank sử dụng vào cân đối nguồn vốn chung của toàn ngân hàng, dùng để cho vay trung dài hạn đối với các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2018 và các năm tiếp theo của HDBank;</p> <p>Thực hiện dự án đầu tư: Thực hiện phương án tài chính cho việc tham gia hoạt động cơ cấu lại Tổ chức tín dụng;</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn.</p>
31	Phương án trả nợ gốc, lãi Trái Phiếu Chuyển Đổi:	<p>Nguồn trả lãi: Lãi tích lũy từ hoạt động cho khách hàng vay từ nguồn vốn trái phiếu năm 2018 và các năm tiếp theo, nguồn vốn hoạt động chung và tiền lãi từ hoạt động kinh doanh của HDBank;</p> <p>Nguồn trả vốn gốc: Thu hồi vốn đã cho khách hàng vay từ nguồn vốn trái phiếu năm 2018 và</p>



		các năm tiếp theo, nguồn vốn hoạt động chung và các nguồn vốn hợp pháp khác của HDBank.
32	Xử lý các rủi ro tài chính:	Vì các Trái Phiếu được phát hành bằng USD, nên các khoản tiền mà HDBank phải thanh toán liên quan các Trái Phiếu cũng sẽ bằng USD. Sự biến động của tỷ giá VND và USD sẽ có ảnh hưởng đối với các khoản thanh toán lãi Trái Phiếu và các khoản mua lại Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán. Tổ Chức Phát Hành sẽ chủ động giám sát biến động tỷ giá VND và USD và dòng tiền cũng như các nhu cầu vốn khác để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán nợ đối với Trái Phiếu, kể cả khả năng tham gia các giao dịch phòng ngừa rủi ro trong tương lai. Hiện nay, Tổ Chức Phát Hành tin rằng có đầy đủ tiềm lực kinh tế và dòng tiền để thanh toán các khoản liên quan đến Trái Phiếu.
33	Quyền và Nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Người mua Trái phiếu Chuyển Đổi:	<p><b>❖ Quyền và nghĩa vụ của Tổ chức phát hành (HDBank).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh toán gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn cho người sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi HDBank;</li> <li>- Công bố các thông tin có liên quan đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật và HDBank trong từng thời kỳ;</li> <li>- Từ chối thanh toán những Trái Phiếu Chuyển Đổi không hợp lệ (bị tẩy xóa, rách nát,...);</li> <li>- Từ chối cung cấp thông tin về khách hàng có liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi, trừ các trường hợp do các cơ quan quản lý có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật;</li> <li>- Thực hiện đúng những thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu;</li> <li>- Mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi đã phát hành theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu;</li> <li>- Thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành cổ phiếu phổ thông theo thỏa thuận và phù hợp với Phương án phát hành;</li> <li>- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định</li> </ul>



	<p>của pháp luật;</p> <p><b>❖ Quyền và nghĩa vụ của Người sở hữu trái phiếu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Người sở hữu trái phiếu được quyền nhận đầy đủ tiền gốc và lãi khi đến hạn thanh toán;</li> <li>- Người sở hữu trái phiếu được chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi theo quy định tại Phương án phát hành và phù hợp quy định của pháp luật;</li> <li>- Người sở hữu trái phiếu được quyền sử dụng Trái Phiếu Chuyển Đổi làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác (nếu được chấp thuận);</li> <li>- Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ đến nhận vốn và lãi Trái Phiếu Chuyển Đổi khi đến hạn. Nếu đến hạn mà người sở hữu trái phiếu chưa đến nhận thì sẽ không được hưởng lãi trên số tiền chưa nhận;</li> <li>- Người sở hữu trái phiếu thực hiện bán lại Trái phiếu cho HDBank theo thỏa thuận về điều kiện và điều khoản Trái Phiếu Chuyển Đổi, phù hợp với quy định, yêu cầu của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;</li> <li>- Tự bảo quản tờ Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi, không để rách nát, tẩy xóa,...; Thông báo ngay cho Ngân hàng nơi phát hành nếu Trái phiếu bị mất;</li> <li>- Được yêu cầu Tổ Chức Phát Hành thực hiện chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành cổ phiếu phổ thông theo Phương án phát hành;</li> <li>- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</li> </ul>
--	--

Các nội dung khác theo Tờ trình số ...../2018/TT-HĐQT ngày ..... và các tài liệu, nội dung có liên quan.

**Điều 2.** Thông qua phương án phát hành Cổ Phiếu Chuyển Đổi cho các chủ sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi theo nội dung Tờ trình số ...../2018/TT-HĐQT ngày ..... và các tài liệu, nội dung có liên quan như sau:



1	Loại chứng khoán được phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
2	Loại tiền phát hành:	Việt Nam Đồng
3	Mệnh giá:	10.000 đồng/Cổ Phiếu
4	Thời điểm phát hành:	Trong thời hạn chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi được quy định tại Mục II Tờ trình này.
5	Tổng số Cổ Phiếu Chuyển Đổi:	Số Cổ Phiếu Chuyển Đổi phát hành trên thực tế sẽ phụ thuộc vào Giá chuyển đổi được điều chỉnh tại thời điểm chuyển đổi.
6	Tổng mệnh giá của các Cổ Phiếu Chuyển Đổi:	Phụ thuộc vào số lượng Cổ Phiếu Chuyển Đổi thực tế phát hành.
7	Đối tượng phát hành:	Các chủ sở hữu Trái Phiếu Chuyển Đổi
8	Số đợt phát hành:	Một hoặc nhiều đợt
9	Mục đích của việc phát hành:	Để chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi thành Cổ Phiếu phổ thông
10	Giá phát hành:	Bằng giá chuyển đổi Trái Phiếu Chuyển Đổi được quy định tại Mục II Tờ trình này
11	Mục đích sử dụng vốn:	Là mục đích được nêu tại Mục I Tờ trình này
12	Thời điểm ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm:	Thời điểm HDBank ghi nhận vốn điều lệ tăng thêm là thời điểm HDBank được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận mức vốn điều lệ mới
13	Đăng ký niêm yết và lưu ký cổ phiếu:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chuyển đổi thực tế được phát hành và hoán đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (“HOSE”).

**Điều 3.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu Chuyển Đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu Chuyển Đổi, đảm bảo phù hợp với hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tình hình thực tế, lợi ích của các cổ đông và giá trị của HDBank mức cao nhất;



- Đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu Chuyển Đổi (sau đây gọi chung là “Các Văn Kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi”);
- Phê chuẩn Các Văn Kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi và quyết định số lượng Trái Phiếu Chuyển Đổi thực tế phát hành, phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan, chủ động ban hành các Nghị quyết liên quan phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi theo quy định của pháp luật hiện hành; quyết định đối với số Trái Phiếu Chuyển Đổi phát hành riêng lẻ không thành công;
- Thực hiện các thủ tục chốt, thay đổi, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán HDB để đảm bảo việc chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong nước/nước ngoài; và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Phê chuẩn, điều chỉnh phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành mà không bị giới hạn bởi mục đích và phương án sử dụng vốn được quy định tại Tờ trình này nhưng phải phù hợp với các điều kiện của Trái Phiếu Chuyển Đổi và phương án chi tiết trả nợ gốc của Trái Phiếu Chuyển Đổi trong trường hợp không chuyển đổi Trái Phiếu;
- Thực hiện việc phát hành Cổ Phiếu Chuyển Đổi, quyết định giá chuyển đổi, điều chỉnh giá chuyển đổi, số lượng Cổ Phiếu Chuyển Đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời điểm và phương thức chuyển đổi; xử lý cổ phiếu lẻ khi chuyển đổi; lãi suất Trái Phiếu Chuyển Đổi và các vấn đề liên quan khác;
- Xây dựng các Điều khoản và Điều kiện Trái Phiếu Chuyển Đổi, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của HDBank;
- Quyết định việc mua lại Trái Phiếu Chuyển Đổi trước hạn phù hợp với quy định pháp luật và tình hình tài chính của HDBank;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. 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.
- Thực hiện thủ tục xin phép phát hành và hoán đổi Cổ Phiếu Chuyển Đổi tại Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank với mức vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chuyển đổi cổ phần để tăng vốn điều lệ như nêu trên. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi để tăng vốn (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án 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.
- Quyết định và thực hiện việc (i) sửa đổi Điều Lệ của HDBank để ghi nhận vốn điều lệ, nguyên tắc xác định giá Cổ Phần liên quan đến việc chuyển đổi theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh Nghiệp, và tổng số Cổ Phần, và (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của HDBank tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh sau mỗi lần phát hành Cổ Phiếu Chuyển Đổi;



- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng Cổ Phiếu Chuyển Đổi; và
- HĐQT quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi và Cổ Phiếu Chuyển Đổi trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

**LÊ THỊ BĂNG TÂM**



# HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: ...../2018/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc báo cáo và xin ý kiến cổ đông về nội dung phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/11/2017;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018 v.v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và phát hành cổ phiếu thưởng;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh ngày .....

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo thực hiện và điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018 v.v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và phát hành cổ phiếu thưởng, theo Tờ trình số ...../2018/TT-HĐQT ngày ..... của Hội đồng quản trị như sau:

1. Ngày 29/05/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho HDBank chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 13%, HDBank đã thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ trên vào ngày 05/07/2018.
2. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối từ 20% lên 22%. Và việc thực hiện phát hành cổ phiếu này sẽ được triển khai dự kiến trong năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán theo quy định của pháp luật.



3. Các nội dung khác theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-DHDCD, ngày 21/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông, không đề cập tại Nghị quyết này, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 2.** Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người Đại diện theo Pháp luật thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định việc chia cổ tức và cổ phiếu thưởng vào thời điểm thích hợp, theo quy định pháp luật;
- 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;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của HDBank với mức vốn Điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu nêu trên;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ HDBank sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc đăng ký niêm yết tại HOSE và đăng ký lưu ký tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.

**LÊ THỊ BĂNG TÂM**