

## **QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng  
của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, Chào bán cổ phiếu để hoán đổi, Phát hành thêm cổ phiếu, Mua lại cổ phiếu, Bán cổ phiếu quỹ và Chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 05 / 05 /2020;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng;
3. Quyết định số 106/2020/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị HDBank thông qua Phương án phát hành chi tiết trái phiếu ra công chúng để huy động vốn;
4. Quyết định số 107/2020/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị HDBank thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2020;





5. Quyết định số 38/2020/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2020 của Hội đồng quản trị HDBank thông qua Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng để huy động vốn;
6. Quyết định số 659/QĐ-NHNN ngày 01/04/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của HDBank;
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300608092 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/08/1992, được thay đổi lần thứ 27 ngày 06/04/2020;
8. Giấy phép số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020 cấp đổi Giấy phép số 00019/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 06/06/1992;
9. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất;
10. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, 2019 (riêng lẻ và hợp nhất);
11. Các văn bản ủy quyền của Công ty Kiểm toán đối với người ký BCTC kiểm toán 2018, 2019 và kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất;
12. Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020;
13. Danh sách và thông tin người có liên quan đến thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
14. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định về việc xác nhận tài khoản phong tỏa phục vụ triển khai trái phiếu phát hành ra công chúng của HDBank;
15. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
16. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
17. Các tài liệu khác có liên quan tới đợt chào bán theo quy định.



**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều Hành chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và các công việc cần thiết khác có liên quan tới hồ sơ đăng ký chào bán, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

**Điều 3: Thời hạn hiệu lực**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS
- Như Điều 2
- Lưu VPLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ BĂNG TÂM

