

Tp.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
NĂM 2016 VÀ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

2. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

3. Địa chỉ trụ sở chính: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 915 916

Fax: (028) 62 915 900

4. Tên viết tắt: HDBank

5. Vốn điều lệ: 8.100.000.000.000 đồng

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Số hiệu tài khoản (VND): 117347

6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11 tháng 08 năm 1992 và thay đổi lần thứ 24 ngày 02 tháng 10 năm 2015

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chi tiền gửi. Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước. Vay vốn các tổ chức tín dụng khác. Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá. Hùn vốn và liên doanh. Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng	6419 (Chính)

	<p>khác trong quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép. Xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu.</p> <p>Phát hành và thanh toán thẻ ghi nợ nội địa.</p> <p>Dịch vụ đại lý bảo hiểm.</p> <p>Mua, bán trái phiếu với mục đích thu lợi từ việc hưởng chênh lệch giá theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Mua bán trái phiếu với mục đích đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Ủy thác và nhận ủy thác cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.</p> <p>Các dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.</p> <p>Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước.</p> <p>Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.</p> <p>Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng.</p> <p>Hoạt động mua nợ</p> <p><i>Mở tài khoản: Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.</i></p> <p><i>Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.</i></p> <p><i>Dịch vụ quản lý tiền mặt.</i></p> <p><i>Dịch vụ môi giới tiền tệ.</i></p> <p><i>Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam</i></p> <p><i>Ủy thác, nhận ủy thác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam</i></p>	
2	<p>Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Bao thanh toán trong nước, bao thanh toán quốc tế.</p>	6499
3	<p>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Tư vấn đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.</p>	6619

- Tổng mức vốn kinh doanh: 10.648.845.000 đồng (căn cứ theo Vốn chủ sở hữu trên Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017 của HDBank tại thời điểm 30/06/2017)

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích lũy để tăng vốn điều lệ).

III. Phương án phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 810.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 809.999.792 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 208 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 72.899.981 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 728.999.810.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **9%**
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **28/10/2017**
- Ngày thực hiện: bắt đầu từ ngày **30/10/2017**



1. Phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức năm 2016

1.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	56.699.985 cổ phần
2.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	566.999.850.000 đồng
3.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới).
4.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1010 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là: $1010 \times 7\% = 70.7$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A</i>

		thực nhận 70 cổ phiếu, còn 0.7 cổ phiếu sẽ hủy.
5.	Nguồn vốn	Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu phổ thông trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của HDBank trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ đảm bảo phù hợp với qui định của NHNN và pháp luật

2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích lũy

1.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	16.199.996 cổ phần
2.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	161.999.960.000 đồng
3.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	Tỷ lệ thực hiện: 2% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới).
4.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1010 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là: $1010 \times 2\% = 20.2$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A thực nhận 20 cổ phiếu, còn 0.2 cổ phiếu sẽ hủy.</i>
5.	Nguồn vốn	Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích lũy trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và trong Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2017 phê duyệt thể hiện tại Báo cáo kiểm toán vốn tại thời điểm 30/07/2017 đảm bảo phù hợp với qui định của NHNN và pháp luật

- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích lũy tại Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày **30/10/2017** và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ BĂNG TÂM

