

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát và báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	đồng	2.566.948.040.539
2	Tổng doanh thu	đồng	2.073.081.244.471
3	Tổng chi phí	đồng	1.823.851.509.437
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	249.229.735.034
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	194.958.527.212

- Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế Đơn vị: %	Giá trị Đơn vị: đồng
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%	194.958.527.212
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)	0%	-
3. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**)		15.810.067.925

(*) HDS không trích lợi nhuận năm 2023 vào Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

(**) Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo số thực tế năm 2023.



Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Chi tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1. Doanh thu	Tỷ đồng	1.372,00
2. Tổng Chi phí	Tỷ đồng	720,10
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	651,90

Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Phê duyệt việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

STT	Thù lao	Số tiền (đồng)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	15.312.545.704
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	497.522.221
Tổng cộng		15.810.067.925

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Thù lao	Số tiền (đồng)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	18.000.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phân chia mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tùy vào chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí.

Điều 6. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điểm t, Khoản 2, Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:

Kiến nghị mức trả cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Quyết định tạm ứng cổ tức căn cứ theo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính gần nhất của công ty, đảm bảo điều kiện được phép chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

(Ghi chú: Nội dung được in nghiêng đậm, gạch chân là các nội dung trình điều chỉnh, bổ sung)

Các sửa đổi, bổ sung sẽ được hợp nhất với Điều lệ hiện hành. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như nêu trên.

Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Quyết định và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc mở rộng địa điểm Trụ sở chính của HDS như sau:

Trụ sở chính của HDS: Số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh **và Lầu 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh** (Phần địa điểm được in đậm, gạch chân là phần được mở rộng thêm của Trụ sở chính).

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Xem xét, quyết định việc mở rộng địa điểm đặt Trụ sở chính theo phê duyệt nêu trên tùy thuộc vào yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Xem xét, quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành (nếu mở rộng địa điểm đặt Trụ sở chính).
- Sửa đổi các điều liên quan đến địa điểm đặt Trụ sở chính trong Điều lệ Công ty phù hợp với tình hình thực tế.
- Các nội dung công việc khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Hội đồng quản trị được phép giao/ ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền nêu trên.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

