



Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
23 A-B Nguyễn Đình Chiểu và Lầu 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6283 6888 Fax: 028 6283 8666

Số: 45/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa HDS với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của HDS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("HDS");
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 46/2024/TTr-TGD ngày 18/07/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/2024/BB-HĐQT ngày 19/07/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của HDS ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa HDS với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của HDS.

- 1. Người nội bộ, người có liên quan** là cá nhân hoặc tổ chức theo quy định tại Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.
- 2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn như:** Giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh; kinh doanh các sản phẩm, cung cấp các dịch vụ tài chính; hợp tác kinh doanh/ sử dụng/ cung cấp/ thuê/ cho thuê sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản; đặt cọc/ mua bán/ đầu tư chứng khoán/ giấy tờ có giá/ vốn; mua bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư, hợp tác; và các giao dịch khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện của HDS với người nội bộ và người có liên quan. Các hợp đồng, giao dịch này phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ có liên quan.
- 3. Giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch:** thực hiện tùy thời điểm và từng hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của HDS và tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.
- 4. Nguyên tắc thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên:**
 - a. Các điều kiện của hợp đồng, giao dịch không thuận lợi/ không ưu đãi hơn mức áp dụng cho nhóm khách hàng tương ứng của HDS hoặc các đối tác tương đương.



- b. Các điều kiện, hạn mức của hợp đồng, giao dịch không trái với quy định hiện hành của HDS và quy định của pháp luật.
- c. Các hợp đồng, giao dịch thực hiện theo quy định của HDS từng thời kỳ hoặc theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng các điều kiện nêu trên.
- 5. Thời gian ký kết:** các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua nội dung ủy quyền của Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đối với từng hợp đồng, giao dịch cụ thể theo các nội dung nêu tại **Điều 1** nói trên và triển khai ký kết, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại HDS, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của HDS.

Tổng Giám đốc báo cáo thực hiện nội dung ủy quyền này định kỳ hàng quý cho Hội đồng quản trị tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có Nghị quyết khác của Hội đồng quản trị thay thế. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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 HDS.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT



Nguyễn Thị Tích
Nguyễn Thị Tích

