

Số: 12/2021/QĐ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

- 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 HDB (HDBS);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông báo về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ 2021):

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông: 16h00 thứ Ba ngày 23/03/2021
- Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ 2021: 09h00 thứ Ba ngày 13/04/2021

Điều 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2021 dự kiến như sau:

2.1. Các báo cáo tại Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

2.2. Nội dung trình Đại hội thông qua

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2020;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 và ngân sách dự kiến cho tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021;
- Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn trong danh sách trên;
- Tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát;
- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua chủ trương phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu Công ty tùy tình hình thực tế của Công ty;



(Handwritten signature)

- Thông qua chủ trương phát hành ESOP và giao HĐQT thực hiện tùy tình hình thực tế của Công ty;
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm:
 - Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
 - Quyết định bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi Công ty chào bán thành công cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
 - Quyết định việc đổi tên Công ty và và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật.
 - Các nội dung khác phát sinh (nếu có).
- Điều 3.** Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch, nội dung và xây dựng các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ 2021.
- Điều 4.** Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các công việc có liên quan để tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đoàn Duy Ái

