

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****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 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	31/12/2020
1	Tổng tài sản	đồng	920.483.837.218
2	Doanh thu hoạt động	đồng	241.921.473.228
3	Chi phí hoạt động và quản lý công ty	đồng	166.369.160.933
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	76.640.296.429
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	60.344.849.055

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế Đơn vị: %	Số lượng Đơn vị: VND
<b>1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>		<b>60.334.849.055</b>
<b>2. Trích lập các Quỹ</b>		
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	3.016.742.453
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc	5%	3.016.742.453
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	3.016.742.453
<b>3. Cổ tức bằng tiền mặt (*)</b>	0%	
<b>4. Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS (**)</b>		<b>4.126.256.221</b>

(\*) Không chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm thực hiện kế hoạch phát triển HDBS trong các năm tới.

(\*\*) Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo số thực tế năm 2020 (Theo Tờ trình ĐHCĐ năm 2020).

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Chi tiêu	Số lượng Đơn vị: VNĐ
1. Doanh thu	463.645.640.317
2. Tổng Chi phí	306.800.294.476
3. Lợi nhuận trước thuế	156.845.345.841

**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 trong năm 2020**

STT	Thù lao	Số tiền (VNĐ)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	3.962.545.109
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	163.711.112
<b>Tổng cộng</b>		<b>4.126.256.221</b>

**2. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2021**

STT	Thù lao	Số tiền (VNĐ)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	9.700.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	300.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>10.000.000.000</b>

**Điều 6.** 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 một công ty trong danh sách sau:

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

**Điều 7.** Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 từ 3 lên 5 thành viên;

**Điều 8.** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Chức danh
1	Ông Nguyễn Đức Hoàn	011970275	Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thanh Hương	001172000050	Thành viên HĐQT



- Báo cáo về kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn, bao gồm nhưng không hạn chế như thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi các điều liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động, các điều khác cho phù hợp với tình hình hiện tại Công ty theo quy định của pháp luật;
- Các nội dung công việc khác theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 10.** Thông qua chủ trương phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu Công ty như sau:

**1. Thông tin Trái phiếu:**

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty
- Loại Trái phiếu chào bán: Trái phiếu không chuyển đổi và không tài sản đảm bảo.
- Tổng giá trị Trái phiếu chào bán theo mệnh giá: tối đa 500 tỷ Đồng
- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu
- Lãi suất Trái phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty.
- Kỳ hạn: 01 (một) năm
- Loại tiền tệ phát hành: Đồng Việt Nam.
- Hình thức Trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Số đợt phát hành: Trái phiếu có thể được phát hành thành một hoặc nhiều đợt trong năm 2021.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh Dịch vụ chứng khoán của Tổ chức phát hành.

**2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm phát hành Trái phiếu;
- Lập và quy định phương án chào bán chi tiết, phương án xử lý Trái phiếu không chào bán hết, phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, và các điều khoản cụ thể khác;
- Quyết định lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể, lựa chọn thời điểm thực hiện chào bán và tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện chào bán Trái phiếu;
- Quyết định các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái phiếu, các văn bản/thỏa thuận liên quan đến giao dịch Trái phiếu;
- Mua lại: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quy định chi tiết các điều khoản mua lại, thời điểm, cách thức mua lại Trái phiếu;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu.

**3. Hồ sơ giao dịch:**

- Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư.
- Hợp đồng mua bán Trái phiếu với nhà đầu tư.
- Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu do HDBS phát hành.

**Điều 11.** 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 2021 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

2. 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;
3. Quyết định việc đổi tên Công ty và và báo cáo cho ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất;
4. 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 12.** 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tịch HĐQT



  
Nguyễn Đoàn Duy Ái

