

Số: 08../2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04. tháng 03. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Căn cứ Biên bản họp số 08../2022/BB-HĐQT ngày 04./03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông báo về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ 2022):

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông: 16h00 thứ Năm ngày 24/03/2022
- Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông 2022: 09h00 thứ Sáu ngày 15/04/2022

Điều 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2022 dự kiến như sau:

2.1 Các báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

2.2 Nội dung trình Đại hội thông qua

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2021;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 và ngân sách dự kiến cho tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022;
- Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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;



- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua chủ trương phát hành ESOP và giao HĐQT thực hiện tùy tình hình thực tế của Công ty;
- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty 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 2022 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
 - Quyết định việc phát hành ESOP và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
 - Quyết định việc niêm yết cổ phiếu Công ty 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 4. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HDB
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Đoàn Duy Ái

