



GÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Tel: (+84) 28 6283 6888 Fax: (+84) 28 6283 8666

www.hdb.vn

Số: 14./2022/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung

### 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật;
- Căn cứ Biên bản họp số 14./2022/BB-HDQT ngày 12/04/2022

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Nghị quyết này Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.
- Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Đức Hoàn - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các cá nhân/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HDQT.

Stamp: S.P. 47 - CT  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
HDB  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
Signature: Nguyễn Đoàn Duy Ái