

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: Phòng họp, Tầng 3B, Toà nhà Abacus, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD chốt đến 16h00 ngày 24/03/2022.

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
 - Ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Thi - Thành viên
2. Kết quả kiểm tra
 - Tổng số Cổ đông: 19 cổ đông đại diện cho 102.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tính đến 09h00 ngày 15/04/2022 là 101,039,400 cổ phần, chiếm 98.77% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch
 - Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
 - Bà Nguyễn Thị Tích – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Phạm Khắc Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Đức Hoàn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên HĐQT
- Ban Thư ký
 - Ông Nguyễn Thành Trung
- Ban Kiểm phiếu
 - Ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Thi – Thành viên

Đại hội biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Chương trình Đại hội

Các nội dung trình bày trong chương trình nghị sự của Đại hội:

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 của Ban kiểm soát năm 2021;

2.2. Trình Đại hội

- 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;
- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ngoài ra, Chủ tọa thông báo vừa nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Hoàn – Thành viên HĐQT nên trình Đại hội xem xét bổ sung nội dung này vào chương trình họp hôm nay.

Đại hội biểu quyết giơ thẻ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

D. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Nội dung Đại hội

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhưng Công ty chưa được thực hiện được và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
 - Ông Nguyễn Đức Hoàn - Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - Bà Phạm Thị Việt Hà - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát 2022.
2. Chủ tọa mời các cá nhân liên quan đọc tờ trình và đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê duyệt:

2.1 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	31/12/2021
1	Tổng tài sản	đồng	2,967,456,169,417
2	Doanh thu hoạt động	đồng	636,055,551,775
3	Tổng chi phí	đồng	(415,800,166,563)
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	220,255,385,212
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	174,998,764,626

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận 2021:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số lượng
----------	-------	----------

	Đơn vị: %	Đơn vị: VND
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	100%	174,998,764,626
2. Trích lập các Quỹ	13%	22,749,839,401
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	8,749,938,231
✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc	5%	8,749,938,231
✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	5,249,962,939
3. Cổ tức bằng tiền mặt (*)		
4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**)		10.240.111.114

2.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chi tiêu	Số lượng Đơn vị: VND
1. Doanh thu	1,125,000,000,000
2. Tổng Chi phí	(675,000,000,000)
3. Lợi nhuận trước thuế	450,000,000,000

2.4 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:

a. Tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

STT	Thù lao	Số tiền (VNĐ)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	9,941,111,118
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	298,999,996
Tổng cộng		10,240,111,114

b. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2022

STT	Thù lao	Số tiền (VNĐ)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	15,000,000,000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	

2.5 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 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

2.6 Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với nội dung cơ bản như sau:

- a. Số lượng và loại cổ phần chào bán
- Số cổ phần chào bán: 102,300,000 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - Hạn chế chuyển nhượng: không
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.023.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ đồng*).
- b. Hình thức và đối tượng chào bán
- Hình thức chào bán: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu
 - Đối tượng chào bán: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
 - Phương thức chào bán: Chào bán 01 (một) đợt, cụ thể như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm).
 - Quyền mua cổ phần có thể được chuyển nhượng 01 (một) lần và bên nhận chuyển nhượng không được quyền chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba khác. Quyền mua sẽ không được quy đổi thành tiền dưới mọi hình thức.
- c. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- d. Thời gian thực hiện: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong Quý II Quý III năm 2022.
- e. Phương án xử lý cổ phần không được phân phối hết
- Số lượng cổ phần lẻ do làm tròn xuống và/hoặc các cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết (nếu có) sẽ thuộc quyền chào bán của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ quyết định đối tượng, bao gồm nhưng không hạn chế bất kỳ cổ đông hiện hữu nào, số lượng phân phối, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và theo quy định của pháp luật.
- f. Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán: 2.046.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn không trăm bốn mươi sáu tỷ đồng*).
- Trường hợp số lượng cổ phần chào bán không được phân phối hết, vốn điều lệ thực tế sẽ được điều chỉnh tương ứng với kết quả của đợt chào bán.*
- g. Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn
- Bổ sung nguồn vốn mở rộng hoạt động kinh doanh
 - Đầu tư vào tài sản cố định, mua sắm công cụ dụng cụ, phát triển mạng lưới
 - Đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin
- Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.*
- h. Tổ chức thực hiện:
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn như:
- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thực hiện các công việc cần thiết để chào bán cổ phần cho các cổ đông theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế của Công ty;
 - 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;
- Báo cáo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

2.7 Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP với nội dung cơ bản như sau:

a. Thông tin chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty, đồng thời, bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Xử lý cổ phần không phân phối hết (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do Hội đồng quản trị thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CBNV khác trong Công ty để đảm bảo phát hành đủ số cổ phần dự kiến phát hành.

b. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn như:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan;
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- Lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- Phê duyệt danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người lao động được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên;
- Báo cáo việc phát hành ESOP cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

2.8 Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty như sau:

- a. Thông qua việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom hoặc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán (HNX/HSX) (sau đây gọi chung là "**Niêm yết**") ngay khi Công ty đủ điều kiện, đảm bảo đem lại lợi ích và uy tín cao nhất cho Công ty.
- b. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:
 - Đảm bảo các điều kiện để phục vụ cho việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của Công ty;
 - Chủ động và quyết định lựa chọn phương án Niêm yết cụ thể: (i) đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom, hoặc (ii) niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán. Trong trường hợp (ii), Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán để niêm yết tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty;
 - Lựa chọn thời điểm để niêm yết trong năm 2022 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;
 - Quyết định các vấn đề khác liên quan tới việc niêm yết mà pháp luật yêu cầu/quy định;
 - Thực hiện và hoàn thành các thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký Niêm yết của Công ty bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) trong quá trình thực hiện.
- c. Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Mục b nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại HDS để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

2.9 Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Hoàn – Thành viên HĐQT;

2.10 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 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.

3. Thảo luận và biểu quyết

Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình Đại hội.

STT	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận 2021;	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2022;	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
7	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;	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
8	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;	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
9	Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP;	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty;	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
12	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Hoàn – Thành viên HĐQT;	101,039,400	100%	0	0%	0	0%
13	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên	101,039,400	100%	0	0%	0	0%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

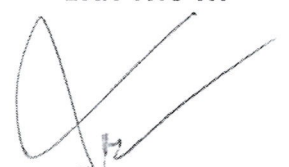
Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội;

Cổ đông tham dự tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý và 0% ý kiến khác;

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào 10h55 cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên website của HDS.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thành Trung


CHỦ TỌA
Nguyễn Đoàn Duy Ái