

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

- 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 HD (HDS);
- Căn cứ Biên bản họp số 01./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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, Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thông qua 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

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ Đơn vị: %	Số lượng 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



Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng <i>Đơn vị: VND</i>
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

Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát như sau:

1. Phê duyệt việc chi trả thù lao trong 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

2. 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	

Điều 6. 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 một 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. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

1. 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*).

2. 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.

3. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

4. Thời gian thực hiện: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong Quý II, Quý III năm 2022.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

Điều 8. Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP như sau:

1. 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.

2. 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.

Điều 9. 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.

Điều 10. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Hoàn – Thành viên HĐQT.

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 2022 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Quyết định việc niêm yết cổ phiếu Công ty và báo cáo cho ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất;
3. 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



Nguyễn Đoàn Duy Ái