

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 30 tháng 03 năm 2023
2. Địa điểm: Phòng họp, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD, Lầu 3B, 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 (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD chốt đến 16h00 ngày 09/03/2023.

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
 - Ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng ban
 - Ông Võ Xuân Phú - Thành viên
2. Kết quả kiểm tra
 - Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội" hoặc "ĐHCD 2023") là: 19 Cổ đông, tương ứng 102.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội tính đến 09h00 ngày 30/03/2023 95,228,850 cổ phần (11 Cổ đông), chiếm 93.09% 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 Thị Tích – Chủ tịch HDQT, Chủ tọa Đại hội
 - Ông Nguyễn Thành Trung – Tổng Giám đốc
- Ban Thư ký
 - Bà Ngô Tố Linh
- Ban Kiểm phiếu
 - Ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng ban
 - Ông Võ Xuân Phú – 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2.2. Các Tờ trình tại ĐHCĐ 2023

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

- Tổng mức chi trả thù lao năm 2022 và phương án chi trả thù lao trong năm 2023 cho HĐQT và BKS;
- Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty trong danh sách trên;
- Đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu;
- Tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giữa 02 kỳ Đại hội cổ đông thường niên.
- Các nội dung khác phát sinh (nếu có).

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

D. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023.
 - Bà Nguyễn Thị Tích – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, trong đó có các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 nhưng Công ty chưa được thực hiện và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
 - Ông Nguyễn Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
 - Bà Phạm Thị Việt Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát 2023.
2. Chủ tọa mời các cá nhân liên quan đọc các nội dung tờ trình Đại hội để các cổ đông xem xét và phê duyệt:

2.1 Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	đồng	4.289.187.137.763
2	Doanh thu hoạt động	đồng	1.572.903.680.903
3	Tổng chi phí	đồng	1.119.118.210.469
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	453.785.470.434
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	360.199.891.890

2.2 Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế Đơn vị: %	Giá trị Đơn vị: đồng
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022	100%	360.199.891.890
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)	2%	7.203.997.838
3. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**)		16.610.000.000

(*) Trích 2% lợi nhuận sau thuế của năm 2022 vào Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Công ty.

(**) Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo số thực tế năm 2022.

2.3 Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1. Doanh thu	Triệu đồng	863.700
2. Tổng Chi phí	Triệu đồng	(448.700)
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	415.000

2.4 Tờ trình tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 và ngân sách dự kiến cho tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023:

(i) Phê duyệt việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

STT	Thù lao	Số tiền (đồng)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	16.241.600.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	368.400.000
Tổng cộng		16.610.000.000

(ii) Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Thù lao	Số tiền (đồng)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	17.000.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	

(iii) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phân chia mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tùy vào chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí.

2.5 Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách như 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 Tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thanh Hương, ông Phạm Khắc Dũng và bà Nguyễn Đoàn Duy Ái kể từ ngày 30/03/2023.
- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Ngô Thị Thu Thảo kể từ ngày 30/03/2023.

2.7 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Tiêu chuẩn, điều kiện và phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung tại ĐHCĐ 2023 thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT công bố danh sách và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên HĐQT, BKS đã được cổ đông đề cử gồm:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Chức danh
1	NGUYỄN CẢNH VINH	040074000059	Thành viên HĐQT
2	LÊ THANH HẢI	001071028626	Thành viên HĐQT
3	NGÔ TỔ LINH	352280546	Thành viên BKS

Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử, ứng cử thêm ứng viên tham gia HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Đại hội giải lao trong quá trình thu nhận và kiểm phiếu bầu cử.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử, Ông Nguyễn Văn Sang đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 của Công ty CP Chứng khoán HD như sau:

STT	Họ và tên	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	NGUYỄN CẢNH VINH	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
2	LÊ THANH HẢI	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
3	NGÔ TỔ LINH	95,228,850	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS, Ông Nguyễn Cảnh Vinh, Ông Lê Thanh Hải đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 của HDS; Bà Ngô Tố Linh đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 của HDS.

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Chức danh
1	NGUYỄN CẢNH VINH	040074000059	Thành viên HĐQT
2	LÊ THANH HẢI	001071028626	Thành viên HĐQT
3	NGÔ TỔ LINH	352280546	Thành viên BKS

2.8 Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023 như sau:

- (i) **Hình thức trả cổ tức:** Trả cổ tức bằng tiền
- (ii) **Tỷ lệ trả cổ tức:** 55%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 5.500 đồng)
- (iii) **Đối tượng nhận cổ tức:** Cổ đông hiện hữu của HDS có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- (iv) **Thời gian thực hiện chi trả:** Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHCĐ 2023, có thể chi trả/ tạm ứng cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt.
- (v) **Nguồn vốn để thực hiện chi trả:** Căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của HDS.
- (vi) **HDS đảm bảo:**
 - Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định hiện hành;
 - Đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - Lợi nhuận quyết định phân phối không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính gần nhất.

- HDS đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
- Đã trích lập các quỹ và bù đắp lỗ trước đó (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Ngay sau khi chi trả hết số cổ tức, HDS vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

(vii) Ủy quyền:

Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như trên, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền chủ động thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty theo kế hoạch nêu trên;
- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), HĐQT được quyền chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án chi trả cổ tức trong năm 2023 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại Phương án chi trả cổ tức này).

2.9 Thông qua Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ cho HDS như sau:**(i) Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu****(1) Số lượng và loại cổ phần chào bán**

- Số cổ phần chào bán: 20,460,000 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: 204.600.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm linh bốn tỷ sáu trăm triệu 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 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 2 cổ phần phát hành thêm). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.
 - 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 2023.

(5) Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài:

- Không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Nếu số cổ phần được mua theo Phương án chào bán này, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty sẽ là 0%.

(6) Phương án xử lý cổ phần không được phân phối hết

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán số 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), cụ thể: HĐQT sẽ được quyền quyết định đối tượng (bao gồm nhưng không hạn chế bất kỳ cổ

đồng hiện hữu nào hoặc đối tượng khác với điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu), số lượng phân phối, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và theo quy định của pháp luật.

(7) Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán

Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán: 1.227.600.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi bảy tỷ sáu trăm triệu đồng*).

Lưu ý: 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.

(8) Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn

- Tăng quy mô vốn hoạt động cho Công ty;
- Nâng cao tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường.

Lưu ý: Trong trường hợp cần điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(ii) Chào bán cổ phần riêng lẻ

(1) Số lượng và loại cổ phần chào bán

- Số cổ phần chào bán: 52,240,000 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: 522.400.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm hai hai mươi hai tỷ bốn trăm triệu đồng*).

(2) Hình thức và đối tượng chào bán

- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là tổ chức tín dụng đáp ứng các điều kiện như sau:
 - ✓ Có năng lực tài chính và trình độ công nghệ;
 - ✓ Có cam kết hợp tác với HDS (*);
 - ✓ Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của HDS và người có liên quan của cổ đông đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác;
 - ✓ Các điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

(*) Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của HDS thực hiện đàm phán, quyết định và ký kết các cam kết/ thỏa thuận cũng như thực hiện các công việc khác có liên quan với nhà đầu tư chiến lược để đạt được mục tiêu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược theo Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ nêu tại Mục này.

(3) Giá chào bán:

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán tại thời điểm chào bán, tuy nhiên mức giá không được thấp hơn so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu tại đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần).

(4) Thời gian thực hiện:

Sau khi hoàn thành đợt tăng vốn do chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong Quý III, Quý IV năm 2023.

(5) Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài:

- Không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Nếu số cổ phần được mua theo Phương án chào bán này, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty sẽ là 0%.

(6) Phương án xử lý cổ phần không được phân phối hết

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán số 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), cụ thể: HĐQT sẽ

được quyền quyết định đối tượng khác đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí là nhà đầu tư chiến lược quy định tại Mục II.2 (với điều kiện không được thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho nhà đầu tư chiến lược ban đầu), số lượng phân phối, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và theo quy định của pháp luật.

(7) Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán

Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán: 1.750.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ đồng).

Lưu ý: 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.

(8) 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.

Lưu ý: Trong trường hợp cần điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(iii) Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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 theo các quy định của Công ty và quy định pháp luật;
- 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.

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 2023 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định và 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

Sau khi Cổ đông nghe trình bày và xem xét các tài liệu, Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục cho Cổ đông 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 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	95,228,850	100%	0	0%	0	0%

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
	phương hướng nhiệm vụ năm 2023						
3	Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
7	Phê duyệt tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 và ngân sách dự kiến cho tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
9	Chấp thuận đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua việc bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Cảnh Vinh và Ông Lê Thanh Hải vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 của HDS; Bầu Bà Ngô Tố Linh vào BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 của HDS	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
12	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
13	Thông qua phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ cho HDS theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT	95,228,850	100%	0	0%	0	0%
14	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT	95,228,850	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, các nội dung nêu trên đã được Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý và 0% ý kiến khác. Đây là cơ sở để Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHCĐ 2023 ban hành Nghị quyết ĐHCĐ 2023.

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 công khai trên website của HDS.

BAN THƯ KÝ


Ngô Tố Linh

