

NGHỊ QUYẾT**V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023****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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023.

Điều 2. Thông qua 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

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022 như sau:

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.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

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

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

1. 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

2. 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	

3. 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.

Điều 6. 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 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. 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 khởi 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.

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

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

Điều 9. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023 như sau:

- 1. Hình thức trả cổ tức:** Trả cổ tức bằng tiền
- 2. Tỷ lệ trả cổ tức:** 55%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 5.500 đồng)
- 3. 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.
- 4. Thời gian thực hiện chi trả:** Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, có thể chi trả/ tạm ứng cho cổ đông thành 1 đợt hoặc nhiều đợt.
- 5. Nguồn vốn để thực hiện chi trả:** Căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2022 của HDS.
- 6. HDS đảm bảo:**
 - (i) Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định hiện hành;
 - (ii) Đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - (iii) Lợi nhuận quyết định phân phối không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính gần nhất.
 - (iv) HDS đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 - (v) Đã trích lập các quỹ và bù đắp lỗ trước đó (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - (vi) 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.
- 7. Ủy quyền:**
 Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như trên, 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).

Điều 10. 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 (*Bảng 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 đông 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 (*Bảng chữ: Một nghìn hai trăm linh 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, ĐHĐCĐ 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 (*Bảng chữ: Năm trăm 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 II này.

3. Giá chào bán:

ĐHĐCĐ 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

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 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.

Điều 11. 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:

1. 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;
2. 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.

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
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Tích