

Số: 32/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("HDS");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/2023/BB-HĐQT ngày 25/08/2023;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho HDS theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

### 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 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

Căn cứ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ 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



2

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 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.

**Điều 2.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

1. Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, trong đó có nội dung thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
3. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
4. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc HDS mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
5. Các tài liệu khác có liên quan trình bày trong hồ sơ chào bán hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần và thời gian chào bán cụ thể (cũng như các vấn đề liên quan) sau khi HDS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai các công việc, thủ tục có liên quan đến việc xin chấp thuận chào bán cổ phần của HDS tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
2. Thông báo cho các cổ đông hiện hữu của HDS được biết về quyền mua cổ phần của mình, tổng hợp danh sách cổ đông hiện hữu đăng ký mua cổ phần và báo cáo Hội đồng quản trị;
3. Triển khai việc chào bán theo Phương án đã được phê duyệt;
4. Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán sau khi hoàn tất việc thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật;
5. Các công việc cần thiết khác để đảm bảo hoàn thành việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ cho HDS theo quy định pháp luật.

**Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ công ty để cập nhật lại số vốn điều lệ thực tế của HDS sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Cảnh Vinh

