

Số: 219/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;
- Căn cứ Biên bản họp số 219/2022/BB-HĐQT ngày 15/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00, Thứ Năm, ngày 06/10/2022.
 - Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: 09h00, Thứ Năm, 27/10/2022.
- Điều 2.** Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dự kiến như sau:
- Thông qua đơn từ nhiệm/ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - Các nội dung khác phát sinh (nếu có).
- Điều 3.** Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT quyết định kế hoạch, nội dung và xây dựng các tờ trình thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Điều 4.** Giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các Phòng, Ban Hội sở chính, Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đoàn Duy Ái