

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 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 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 01/2023/BB-HĐQT ngày 17/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCD 2023) như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2023: 16h00, Thứ Năm, ngày 09/03/2023;
- Thời gian dự kiến họp ĐHCĐ 2023: 09h00, Thứ Năm, ngày 30/03/2023.

Điều 2. Chương trình ĐHCĐ 2023 dự kiến như sau:

2.1. Các báo cáo tại ĐHCĐ 2023:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

2.2. Nội dung trình ĐHCĐ 2023 thông qua:

- 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 trong 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 tăng vốn điều lệ Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa 02 kỳ ĐHCĐ 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.
- 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 ĐHCĐ 2023.
- Điều 4.** Giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan để tổ chức ĐHCĐ 2023.
- 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 Thị Tích

