

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCĐ 2023) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) được thành công tốt đẹp. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHCĐ 2023 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH) như sau:

**Điều 1. Trật tự của đại hội**

1. Cổ đông khi vào phòng dự ĐH phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của ĐH quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng ĐH, tắt Điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra ĐH.

**Điều 2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại ĐH đều phải được thông qua bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

**Điều 3. Phát biểu ý kiến tại ĐH**

1. Cổ đông khi tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa;
2. Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được ĐH thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

**Điều 4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông**

1. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp;
2. Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
3. Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa**

1. Điều khiển ĐH theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua;
2. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

**Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình ĐH và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại ĐH;
2. Soạn thảo Biên bản ĐH và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại ĐH.

**Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại ĐH. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
2. Phát và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả;
3. Xem xét và báo cáo với ĐH quyết định những trường hợp vi phạm tại ĐH về bầu cử, đơn từ khiếu nại về bầu cử.

**Điều 8. Biên bản ĐH**

Tất cả những vấn đề, nội dung tại ĐH phải được Thư ký ĐH ghi vào Biên bản ĐH và phải được thông qua trước khi bế mạc ĐH.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHCĐ 2023 của HDS.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng!



Số: 01/2023/TTr-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

- 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);

**Kính thưa Đại hội!**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty ([www.hdbs.vn](http://www.hdbs.vn)), bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 gồm:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
HD  
Nguyễn Thị Tích



Số: 02/2023/TTr-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022**

- 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);

**Kính thưa Đại hội!**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



Số: 03/2023/TTr-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

- 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);

**Kính thưa Đại hội!**

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH****V/v: Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

- 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);

**Kính thưa Đại hội!**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát như sau:

**1/ Phê duyệt việc chi trả thù lao trong năm 2022**

Việc chi trả thù lao trong năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>16.610.000.000</b>

**2/ Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2023**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

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

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.





Số: 05/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023**

- 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);

**Kính thưa Đại hội!**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị nói trên thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của HDS trong năm 2023 gồm:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**HD**  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

**CHỦ TỊCH**  
Nguyễn Thị Tích

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### V/v: Chấp thuận các đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020 - 2025

- 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 Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, thành viên BKS,

#### Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 (ĐHCĐ 2023) xem xét các nội dung liên quan đến việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

#### 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT:

Trên cơ sở đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thanh Hương ngày 12/09/2022;
- Đơn từ nhiệm của ông Phạm Khắc Dũng ngày 15/09/2022;
- Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Đoàn Duy Ái ngày 10/02/2023.

Kính trình ĐHCĐ 2023 chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thanh Hương, ông Phạm Khắc Dũng và bà Nguyễn Đoàn Duy Ái.

#### 2. Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên BKS:

Trên cơ sở đơn từ nhiệm của bà Ngô Thị Thu Thảo ngày 05/12/2022, kính trình ĐHCĐ 2023 chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS của bà Ngô Thị Thu Thảo.

#### 3. 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.

Kính trình ĐHCĐ 2023 xem xét, thông qua.



Nguyễn Thị Tích



**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

**Điều 1. Cơ sở ban hành Quy chế**

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

**Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 (ĐHCĐ 2023).
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDS (theo danh sách chốt tại ngày 09/03/2023) và/ hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có mặt tại ĐHCĐ 2023.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2023**

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự ĐHCĐ 2023 đều được nhận một phiếu bầu cử HDQT và một phiếu bầu cử BKS, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

**Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HDQT**

1. Số thành viên HDQT dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 02 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HDQT:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - c. Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên HDQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác tại Việt Nam; không được đồng thời làm thành viên HDQT của trên 05 (năm) công ty khác;
  - d. Không từng là thành viên HDQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

**Điều 5. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào BKS**

1. Số thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS:
  - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
  - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
  - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HDQT, của Tổng Giám đốc, và người quản lý khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.



- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e. Các điều kiện và tiêu chuẩn khác phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.
2. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện theo cơ chế sau:
  - a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
  - b. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
  - c. Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
  - d. Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên;
  - e. Và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên;
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

**Điều 7. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS**

Tương tự như quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 6 Quy chế này.

**Điều 8. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
  - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT hoặc BKS;
  - b. Bảng thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai;
  - c. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
  - d. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới HDS chậm nhất trước 16h00 ngày 29/03/2023 theo địa chỉ sau:
  - Văn phòng Hội đồng quản trị HDS
  - Địa chỉ: Lầu 3B, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  - Người nhận: Ms. Linh
3. Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.
4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại ĐHCĐ 2023.

**Điều 9. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức ĐHCĐ 2023 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

**Điều 10. Nguyên tắc bầu cử**

1. Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
2. Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**Điều 11. Người có quyền bầu cử**

Người có quyền bầu cử tại ĐHCĐ 2023 là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền tham dự (theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2023) có mặt tại ĐHCĐ 2023.





**Điều 12. Hình thức và phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của HDS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại ĐHCĐ 2023 theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Sau khi ĐHCĐ 2023 thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu: một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT và một (01) Phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.
3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của HDS.
4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cụ thể theo công thức sau:

**(i) Bầu thành viên HĐQT:**

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu của HĐQT

**(ii) Bầu thành viên BKS:**

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu của BKS

5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

**Điều 13. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu:
  - a. Phiếu bầu do HDS phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của HDS, thông tin của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện và tổng số quyền biểu quyết;
  - b. Cổ đông/ đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS;
  - c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.
2. Cách ghi phiếu bầu:
  - a. Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT/ BKS;
  - b. Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên).
  - b. Khi cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.
  - c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô "Số phiếu biểu quyết" của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu biểu quyết".
  - d. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng vào ô "Số phiếu biểu quyết" thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô "Số phiếu biểu quyết".
  - e. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông / đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).



- f. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
  - g. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.
3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHCĐ 2023 thông qua;
  - b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
  - c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- a. Phiếu không do HDS phát hành và/hoặc không có dấu của HDS;
  - b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
  - c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ 2023 thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
  - e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông;
  - f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
  - g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

#### **Điều 14. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

#### **Điều 15. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT/ BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà ĐHCĐ 2023 đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.
3. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của HDS thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

#### **Điều 16. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
  - e. Kết quả bầu cử;
  - f. Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 17. Hiệu lực**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCD 2023 thông qua và áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG CHU TỌA  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
HD  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Tích



Số: 07/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền**

- 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);

**Kính thưa Đại hội!**

Căn cứ kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 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 kế 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, 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).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



**Nguyễn Thị Tích**

Số: 08/2023/TTr-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### V/v: Tăng vốn điều lệ

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS);

### Kính thưa Đại hội!

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của 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 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 (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.

**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 (Bằng 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 Tờ trình 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, Hội đồng quản trị 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.





Số: 09/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên**

- 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);

**Kính thưa Đại hội!**

Nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của HDS trong năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ đại hội cổ đông thường niên với các nội dung như sau:

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Tích