

Số: 01/2023/TLNQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT
(Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT)
(Phục vụ việc công bố thông tin)

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 05/2023/BB-HĐQT ngày 21/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 21/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai Phương án chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2023, cụ thể như sau:

- Hình thức trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền
- Tỷ lệ trả cổ tức: 55%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 5.500 đồng)
- 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.
- Căn cứ vào ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định tổ chức việc phân chia cổ tức thành 02 đợt như sau:
 - + Đợt 1: 30%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 3.000 đồng)
 - + Đợt 2: 25%/ cổ phần còn lại (01 cổ phần phổ thông được nhận 2.500 đồng)

Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức Đợt 1 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 30%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 3.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 1: 04/5/2023
- Ngày thanh toán: 22/5/2023

...

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức Đợt 1 cho cổ đông theo Phương án nêu tại Điều 2.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Cảnh Vinh