

Số: 78./2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

**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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("HDS");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 78./2024/BB-HĐQT ngày 17./12./2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27./12./2024
- Thời gian gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Dự kiến từ tháng 12/2024 đến tháng 01/2025.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - (i) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - (ii) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ HDS.
 - (iii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế chủ động quyết định thời gian lấy ý kiến cổ đông cụ thể và lập các tờ trình, thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung trên.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HD
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Cảnh Vinh