

Số: 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2025

V/v: Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 15 giờ ngày 07/01/2025, tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("Công ty"), chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Cảnh Vinh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Ngô Tố Linh – Thành viên Ban Kiểm soát: Giám sát kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ: Người kiểm phiếu
- Ông Võ Xuân Phú – Phó phòng Hành chính nhân sự: Người kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/01/2024 như sau:

**I. Thông tin Công ty:**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD ("Công ty" hoặc "HDS")
- Trụ sở: Số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu và Lầu 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 47/UBCKNN-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 (sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
- Mã số doanh nghiệp: 0304765811

**II. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty và và phương thức nhận phiếu**

- Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ ngày 27/12/2024 đến 15h ngày 06/01/2025.
- Phương thức nhận Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông: Cổ đông gửi thư về trụ sở Công ty. *Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết theo Phụ lục đính kèm.*

**III. Mục đích và nội dung lấy ý kiến**

Lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản đối với một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), bao gồm:

1. 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.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**IV. Kết quả kiểm phiếu**

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Theo hình thức gửi thư.
2. Số văn bản gửi đi: 29 văn bản lấy ý kiến, tương ứng với 29 cổ đông nắm giữ 146,142,571 cổ phần, tương đương 146,142,571 phiếu biểu quyết bằng 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết
  - Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 07/29 cổ đông, tương ứng 142,609,671 phiếu chiếm tỷ lệ 97,581% số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 142,609,671 phiếu tương ứng 100% số phiếu tham gia biểu quyết.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu tham gia biểu quyết.
4. Kết quả biểu quyết như sau đối với các phiếu hợp lệ:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành/ Tỷ lệ phiếu biểu quyết Tán thành so với Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành/ Tỷ lệ phiếu biểu quyết Không tán thành so với Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến/ Tỷ lệ phiếu biểu quyết Không có ý kiến so với Tổng số phiếu hợp lệ
1	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.	142,609,671 phiếu/ 100%	0/ 0%	0/ 0%
2	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	142,609,671 phiếu/ 100%	0/ 0%	0/ 0%



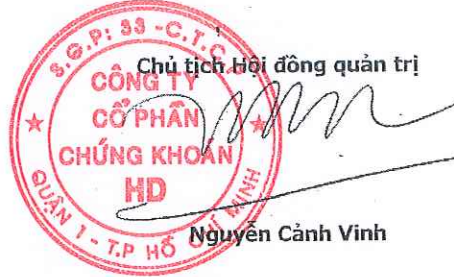
*[Handwritten signature]*

**V. Các vấn đề đã được thông qua**

1. 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.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*Chi tiết theo các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đã gửi kèm theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.



Giám sát kiểm phiếu

Người kiểm phiếu

Người kiểm phiếu

Ngô Tố Linh

Võ Xuân Phú

Nguyễn Văn Sang

