



Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
Số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6283 6888 Fax: 028 6283 8666

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Theo hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

- 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/2025/BBKP-HDS ngày 01/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 như sau:

- 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 (Phương án phát hành)

1. Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
2. Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
3. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phần
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành	1.461.425.710.000 đồng
6. Tổng số cổ phần đã phát hành	146.142.571 cổ phần (cổ phần phổ thông)
7. Số lượng cổ phần đang lưu hành	146.142.571 cổ phần (cổ phần phổ thông)
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	0
9. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	67.225.580 cổ phiếu Trong đó: <ul style="list-style-type: none">Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 48.227.047 cổ phiếu (tỷ lệ 71,74%)Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 18.998.533 cổ phiếu (tỷ lệ 28,26%)



12. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	672.255.800.000 đồng
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	2.133.681.510.000 đồng
14. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu (có tên trong danh sách cổ đông chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm)
15. Tỷ lệ thực hiện quyền	Đối với phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: tỷ lệ thực hiện quyền là 33% (100:33), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 33 cổ phiếu mới. Đối với phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: tỷ lệ thực hiện quyền là 13% (100:13), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì nhận được 13 cổ phiếu mới.
16. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có)	Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 đơn vị sẽ được hủy bỏ.
17. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phần phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
18. Nguồn vốn thực hiện	Nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần) căn cứ trên Báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét của HDS. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối, quyết định chi tiết nguồn vốn thực hiện trên các nguồn nêu trên và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
19. Thời gian dự kiến thực hiện	Sau khi HDS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phần của Công ty, dự kiến từ Quý 1 đến Quý 2/2025. Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.
20. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0%. - Đối tượng của đợt phát hành cổ phần lần này của Công ty chỉ bao gồm các cổ đông hiện hữu của HDS, các cổ đông HDS đều là những cá nhân, tổ chức Việt Nam. Do đó, số cổ phiếu được phân phối theo Phương án này vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty là 0%.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phần và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phần phát hành thực tế theo Phương án phát hành nêu trên.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
- (i) Quyết định thời điểm triển khai Phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành.
- (ii) Quyết định chi tiết và/ hoặc chỉnh sửa, bổ sung Phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- (iii) Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất thủ tục đăng ký/ báo cáo phát hành cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- (iv) Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền do thay đổi vốn điều lệ; chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phần và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phần phát hành thực tế sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- (v) Các công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương án phát hành trên cơ sở tuân thủ các quy định của Công ty và quy định pháp luật.
- (vi) Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 20 của Điều lệ Công ty như sau:

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, khoản 3 Điều này và khoản 1 Điều 16, khoản 8 Điều 21 Điều lệ.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung nêu trên vào Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Cảnh Vinh

