

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08. tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai 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

**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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-HĐQT ngày 08./01/2025;

QUYẾT NGHỊ

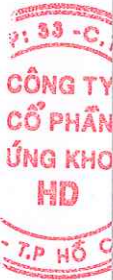
Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- 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 <i>Trong đó:</i> - 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	Căn cứ Báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét của HDS và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật cụ thể: - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, dự kiến 482,270,470,000 đồng. - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần, dự kiến 189,985,330,000 đồng.
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.



<p>20. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài</p>	<p>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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%.</p>
--	--

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các công việc để hoàn thành Phương án phát hành nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:

- (i) Quyết định 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) Các công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương án phát hành trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật.
- (v) 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Cảnh Vinh