

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2025/BB-HĐQT ngày 13/03/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHCĐ 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 02/04/2025.
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 22/04/2025.
- Hình thức họp: Họp trực tiếp tại HDS.
- Chương trình họp: Theo thông báo sau của HDS.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2025 căn cứ vào tình hình thực tế (thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, thời gian tổ chức họp, hình thức họp,...), xây dựng chương trình họp và các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến ĐHCĐ 2025.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan để tổ chức ĐHCĐ 2025.

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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cảnh Vinh