

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 họp số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát và báo cáo của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	đồng	7.686.117.162.549
2	Tổng doanh thu	đồng	2.220.821.215.880
3	Tổng chi phí	đồng	1.546.370.188.263
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	674.451.027.617
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	536.875.663.281

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế Đơn vị: %	Giá trị Đơn vị: đồng
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024	100%	536.875.663.281
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)	0%	-

(*) HDS không trích lợi nhuận năm 2024 vào Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1. Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.428
2. Tổng Chi phí	Tỷ đồng	1.419
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.008

Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Phê duyệt việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Thù lao	Số tiền (đồng)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	14.278.898.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	437.983.339
Tổng cộng		14.716.881.339

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Thù lao	Số tiền (đồng)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	15.000.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	

3. Kế hoạch thưởng bổ sung trong trường hợp Công ty vượt Kế hoạch kinh doanh

Trường hợp Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của HDS vượt từ 10% so với Kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì ngoài thù lao, Hội đồng quản trị được thưởng bổ sung với mức thưởng không được vượt quá 10% của phần chênh lệch Lợi nhuận trước thuế với Kế hoạch kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phân chia mức thù lao, thưởng bổ sung (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tùy vào chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí.

Điều 6. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của HDS.

Điều 7. Chấp thuận cho Công ty thực hiện thanh toán cổ tức cho các tổ chức chưa hoàn tất việc nhận cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2023. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai việc thanh toán cổ tức theo đề nghị của các tổ chức này theo đúng quy định pháp luật.

Điều 8. Thông qua chủ trương về việc tăng vốn điều lệ năm 2025 của HDS lên 4.000 tỷ đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) theo hình thức (i) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và (ii) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lập từng Phương án tăng vốn chi tiết và tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung này trong năm 2025.

Điều 9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm:

1. Quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Quyết định và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm đối với toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm đối với toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 12. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Ông Nguyễn Cảnh Vinh
- Bà Nguyễn Thị Tích
- Ông Trần Hoài Phương

2. Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Bà Nguyễn Thị Thanh
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trân
- Bà Ngô Tố Linh

Điều 13. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HD nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 thành viên

2. Danh sách các Ông/Bà trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HD nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Ông Nguyễn Cảnh Vinh – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Tích – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Hoài Phương – Thành viên HĐQT

Điều 14. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 thành viên.

2. Danh sách các Ông/Bà trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán HD nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh – Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trân – Thành viên BKS
- Bà Ngô Tố Linh – Thành viên BKS

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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

