

Số: 01/2025/TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHCD 2025). Thông tin về ĐHCĐ 2025 như sau:

- 1. Thời gian:** 09:00, Thứ Ba ngày 22 tháng 04 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Phòng họp, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD, Số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung:**

3.1. Các báo cáo tại ĐHCĐ 2025

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hành động năm 2025;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025.

3.2. Các Tờ trình tại ĐHCĐ 2025

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2024 và phương án chi trả thù lao trong năm 2025 cho HĐQT và BKS;
- Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty trong danh sách trên;
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa 02 kỳ ĐHCĐ thường niên gồm:
 - 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;
 - 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.
- Các nội dung khác phát sinh (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD: www.hdbs.vn



5. Điều kiện tham dự ĐHCĐ 2025:

- i. Cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ 2025 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 17h00 ngày 02 tháng 04 năm 2025;
- ii. Người tham dự ĐHCĐ 2025 phải mang theo CCCD và/hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) để xuất trình khi tham dự;
- iii. Người tham dự ĐHCĐ 2025 tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.

6. Xác nhận tham dự ĐHCĐ 2025:

Để việc tổ chức ĐHCĐ 2025 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội/ ủy quyền tham dự Đại hội đến HDS trước 15h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025 theo thông tin liên hệ dưới đây:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

- Số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 7307 6966
- Người liên lạc: Ms. Tố Linh

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

NGUYỄN CẢNH VINH
ĐẠI HỘI CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
HỒ CHÍ MINH