

Số: 13/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 ("HDS");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2025/BB-HĐQT ngày 23/05/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 16 giờ, ngày 02/06/2025.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: 02/06/2025 – 12/06/2025.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - (i) Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thanh.
 - (ii) Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
 - (iii) Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 - (iv) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.



Nguyễn Cảnh Vinh