

NGHỊ QUYẾT

(Theo hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng Ban Kiểm soát) đối với bà Nguyễn Thị Thanh theo Đơn từ nhiệm ngày 23/05/2025.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:
- a. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 cần bầu thay thế: 01 thành viên. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
 - b. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được Công ty lập trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông/ nhóm cổ đông.
 - c. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 - d. Thông qua kết quả bầu cử như sau: Bà Phạm Thị Ngọc Phượng giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của HDS.
- Điều 3.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo tài liệu đính kèm). Giao cho Ban Kiểm soát hoàn thiện và ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trên cơ sở đảm bảo đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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