

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HDS)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP);
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("HDS").

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán HD kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD, cụ thể như sau:

Căn cứ theo quy định tại các Hiệp định quốc tế, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại HDS là 100%, trong đó:

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế): 100%
2. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo pháp luật có liên quan: 100%
3. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài: 100%
4. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo Điều lệ Công ty: Không hạn chế.

Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần tại HDS phải đáp ứng, tuân thủ các quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và tất cả các điều kiện khác liên quan (nếu có) được quy định tại các văn bản pháp luật sửa đổi, hướng dẫn thi hành. Tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán dự kiến sở hữu trên 49% vốn điều lệ của HDS phải thông qua HDS để gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ đề nghị chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ theo quy định tại Điều 144 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc đăng ký, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, rà soát ngành, nghề kinh doanh (nếu có) và triển khai các thủ tục cần thiết khác có liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Cảnh Vinh