

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/2025/BB-HĐQT ngày 15/10/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:
- Giấy đăng ký chào bán ngày 15/10/2025;
 - Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông; kèm Biên bản kiểm phiếu số 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025, danh sách cổ đông chốt để tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/09/2025;
 - Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 23/09/2025 về việc Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ;
 - Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025 của Hội đồng quản trị thông qua triển khai việc chào bán cổ phiếu;
 - Văn bản số 118/2025/CV-HDS ngày 15/10/2025 về việc các cam kết của Công ty;
 - Văn bản số 2648/BIDV.ĐĐA-KHDN2 ngày 15/10/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa;
 - Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (đối với số tiền dự kiến sử dụng cho mục đích góp vốn vào doanh nghiệp sản giao dịch tài sản mã hoá);
 - Tài liệu pháp lý của Công ty:
 - + Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán HD và các Giấy phép điều chỉnh;
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304765811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2006;
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304765811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 15/01/2025;
 - + Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu;
 - + Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ngày 26/06/2024.



Handwritten signature or mark.

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chủ động cập nhật, bổ sung tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Vinh

