

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai Phương án 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 23/2025/BB-HĐQT ngày 15/10/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
2. Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	146.142.571 cổ phiếu
5. Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán	1.461.425.710.000 đồng (Một nghìn bốn trăm sáu mươi một tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm mười nghìn đồng)
7. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	365.356.427 cổ phiếu (Ba trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi bảy cổ phiếu)
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán	Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ tài chính từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 là 20.531 đồng/cổ phiếu.
9. Giá chào bán	20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng)/cổ phiếu

10. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá)	3.653.564.270.000 đồng (Ba nghìn sáu trăm năm mươi ba tỷ năm trăm sáu mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng)
11. Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán	7.307.128.540.000 đồng (Bảy nghìn ba trăm linh bảy tỷ một trăm hai mươi tám triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)
12. Tỷ lệ cổ phần dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có	2:5
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc chào bán	5.114.989.980.000 đồng (Năm nghìn một trăm mười bốn tỷ chín trăm tám mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)
14. Tỷ lệ thực hiện quyền	2:5 (Theo đó, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 05 cổ phiếu chào bán thêm)
15. Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu
16. Đối tượng chào bán	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
17. Mục đích chào bán	Nâng cao tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường. Tăng quy mô vốn để bổ sung cho các hoạt động của Công ty theo phương án sử dụng vốn.
18. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có)	Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 2:5, số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông A được tính như sau: $101 \times 2,5 = 252,5$. Như vậy cổ đông A được quyền mua 252 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ). ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác, là các tổ chức, cá nhân trong nước (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phiếu) toàn bộ số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020. Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định. Trong trường hợp chào bán cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phiếu dự kiến chào bán thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán và thực hiện tăng Vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế đã chào bán thành công.
19. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán	Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức

3.P: 33
CÔNG
CỔ P
HỨNG
H
1 - T.P

	giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng phải tuân thủ thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu và các điều kiện khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD và tuân thủ quy định pháp luật. Cổ đông hiện hữu và bên nhận chuyển nhượng quyền mua phải tuân thủ quy định điều kiện về cổ đông và người có liên quan của cổ đông tại Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán. Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên, tuy nhiên chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức trong nước.
20. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ, chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác, thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
21. Thời gian chào bán dự kiến	Dự kiến trong năm 2025-2026, ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm chào bán cổ phiếu ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.
22. Đảm bảo số số lượng cổ đông, đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu là dưới 100 nhà đầu tư	ĐHĐCĐ thông qua việc dừng đợt chào bán trong trường hợp số lượng cổ đông, đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu (được nêu tại Điểm 16 Mục I) vượt quá 100 nhà đầu tư. ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để dừng đợt chào bán này.

II. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán là **7.307.128.540.000 đồng (Bảy nghìn ba trăm linh bảy tỷ một trăm hai mươi tám triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)**, Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để: Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ sử dụng vốn dự kiến (%)	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (VNĐ)	Chú thích
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	25%	1.826.782.135.000	

2	Bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	10%	730.712.854.000	
3	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ	63%	4.603.490.980.200	Trong đó 1.470.000.000.000 đồng dự kiến sẽ góp vào Doanh nghiệp Sàn giao dịch Tài sản mã hóa (dự kiến tên là Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD) khi doanh nghiệp này tăng vốn lên 10.000.000.000.000 đồng.
4	Mua sắm tài sản cố định, phần mềm, chi phí hoạt động kinh doanh	2%	146.142.570.800	
Tổng cộng		100%	7.307.128.540.000	

ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ĐHĐCĐ kỳ gần nhất.

Trong từng thời điểm, HĐQT được dùng số tiền chưa được sử dụng hết để gửi kiệm có kỳ hạn và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi và/hoặc đầu tư vào các công cụ tài chính sinh lãi (bao gồm Trái phiếu Chính phủ và/hoặc trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức tín dụng) nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong việc sử dụng vốn từ đợt chào bán, với điều kiện vẫn đảm bảo cơ cấu, mục đích sử dụng vốn nêu trên và đảm bảo các quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chủ động triển khai, 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 2. 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 2;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Vinh