

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025)

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- 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.

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 Kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty với các nội dung chi tiết như sau:

I. Thông qua việc dừng triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

II. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại	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)
5. Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành	146.142.571 cổ phiếu (Một trăm bốn mươi sáu triệu một trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi một cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành	146.142.571 cổ phiếu (Một trăm bốn mươi sáu triệu một trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi một cổ phiếu)
7. Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	949.926.712 cổ phiếu (<i>Chín trăm bốn mươi chín triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn bảy trăm mười hai cổ phiếu</i>)
Trong đó: ▪ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá là 10.000 đồng/CP (tỷ lệ 1:6) ▪ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 2:1)	876.855.426 cổ phiếu 73.071.286 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	10.960.692.830.000 đồng (<i>Mười nghìn chín trăm sáu mươi tỷ sáu trăm chín mươi hai triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng</i>)
10. Thời gian dự kiến phát hành	Năm 2025-2026 hoặc một thời điểm khác theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và quyết định của HĐQT
11. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	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.

B. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ

Được trình bày chi tiết tại nội dung Mục 1 Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Được trình bày chi tiết tại nội dung Mục 2 Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

3. Thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tính đến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (28/10/2025), số lượng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD là 32 cổ đông, không có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Đợt phát hành của Công ty là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu; đồng thời theo Phương án chào bán, quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng 01 lần và quyền mua này chỉ được chuyển nhượng cho nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức trong nước.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019, để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD cam kết tuân thủ theo quy định pháp luật và theo nguyên tắc sau:

- Cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.
- Cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

4. Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **8.768.554.260.000 đồng (Tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu hai trăm sáu 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)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	32%	2.826.782.135.000
2	Bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	14%	1.192.138.574.000
3	Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ	52%	4.603.490.980.200
4	Mua sắm tài sản cố định, phần mềm, chi phí hoạt động kinh doanh	2%	146.142.570.800
Tổng cộng		100%	8.768.554.260.000

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT tổ chức triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Căn cứ phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT có nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết trong từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn kinh doanh của Công ty;
- Trong từng thời điểm, HĐQT được dùng số tiền chưa được sử dụng hết để gửi tiết 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;
- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về phân bổ và sử dụng vốn đối với Công ty Chứng khoán;
- Việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của HĐQT nói trên phải 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;
- Việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Quyết định thay đổi vốn điều lệ

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty theo kết quả chào bán thực tế;

- Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ, cổ phần) theo kết quả chào bán thực tế.

6. Ủy quyền

Ngoài các nội dung đã đề cập đến việc ủy quyền cho HĐQT theo phương án nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

1. Tổ chức triển khai, quyết định thời gian chào bán cổ phiếu theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
2. Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
3. Quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có được nêu tại Tờ trình này, đảm bảo tuân thủ thời gian của một đợt chào bán được quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, thời gian thông báo cho cổ đông được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 124 Luật Doanh nghiệp, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan, đảm bảo lợi ích đa cho cổ đông và Công ty, bao gồm các nội dung sau:
 - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
 - Xác định ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phiếu;
 - Xác định thời gian đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phiếu;
 - Gia hạn thời gian đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phiếu trong trường hợp cần thiết;
 - Thực hiện các công việc, thông qua các hồ sơ, tài liệu cần thiết nhằm triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (hoặc Công ty nhận được thông báo về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán HD);
 - Thông qua kết quả chào bán để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
4. Quyết định số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành;
5. Trong thời gian của một đợt chào bán được quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trường hợp hết hạn đăng ký mua và nộp tiền, bao gồm cả thời gian được gia hạn để đăng ký mua và nộp tiền (nếu có) do HĐQT quy định, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì HĐQT có thể quyết định phân phối tiếp số cổ phiếu này, đảm bảo quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, mục tiêu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan khác;
6. Làm việc với Ngân hàng để xác định tài khoản ngân hàng phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận vốn và phong tỏa tiền mua cổ phiếu chào bán, xác nhận kết quả nộp tiền mua cổ phiếu chào bán;
7. Ngoài những nội dung đã giao và ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, hoàn chỉnh Phương

án phát hành, Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Quyết định thay đổi vốn điều lệ được nêu ở Điểm 1,2,3,4,5 Mục B Tờ trình này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước nhưng không làm thay đổi bản chất các nội dung cơ bản đã được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm mục đích thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật hiện hành trong thời gian sớm nhất;

8. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Tài chính (hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tương đương) theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
9. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

C. LỘ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Để đảm bảo việc thực hiện phân phối cổ phiếu diễn ra thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lộ trình dự kiến triển khai tăng vốn điều lệ năm 2025, thực hiện các phương án phát hành và đảm bảo:

1. Việc nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được diễn ra đồng thời;
2. Việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được thực hiện đồng thời với thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
3. Thủ tục phát hành và thực hiện phân phối cổ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng theo nội dung đăng ký với UBCKNN và quy định của pháp luật liên quan; quyết định các mốc thời gian cụ thể dựa trên tình hình triển khai tăng vốn thực tế và yêu cầu của UBCKNN.

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



Nguyễn Cảnh Vinh

PHỤ LỤC 01
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Đính kèm Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT ngày 03/11/2025)

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ

1.1. Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
1.2. Loại cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu phổ thông
1.3. Mệnh giá	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
1.4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	146.142.571 cổ phiếu
1.5. Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
1.6. Vốn điều lệ trước khi chào bán	1.461.425.710.000 đồng <i>(Một nghìn bốn trăm sáu mươi một tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm mười nghìn đồng)</i>
1.7. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	876.855.426 cổ phiếu <i>(Tám trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi sáu cổ phiếu)</i>
1.8. Giá chào bán	10.000 đồng <i>(Mười nghìn đồng)/cổ phiếu</i>
1.9. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá)	8.768.554.260.000 đồng <i>(Tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)</i>
1.10. Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán	8.768.554.260.000 đồng <i>(Tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)</i>
1.11. Tỷ lệ cổ phần dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có	1:6
1.12. Tỷ lệ thực hiện quyền	1:6 <i>(Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 6 cổ phiếu chào bán thêm)</i>
1.13. 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
1.14. 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. Thời điểm chốt Danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai
1.15. 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.
1.16. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có)	Việc phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền được nêu tại điểm 13 mục A trên đây sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ. ĐHĐCĐ 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 10.000 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 được ĐHĐCĐ 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.
1.17. 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 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.
1.18. 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.
1.19. Thời gian chào bán dự kiến	Dự kiến trong năm 2025-2026, ĐHĐCĐ 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

	đồng hiện hữu, đảm bảo thời gian hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông, Công ty.
1.20. Đảm bảo 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 1.14 Mục 1) vượt quá 100 nhà đầu tư, đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để dừng đợt chào bán này.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1.1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	73.071.286 cổ phiếu (<i>Bảy mươi ba triệu không trăm bảy mươi một nghìn hai trăm tám mươi sáu cổ phiếu</i>)
1.2. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	730.712.860.000 đồng (<i>Bảy trăm ba mươi tỷ bảy trăm mười hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng</i>)
1.3. Tỷ lệ thực hiện quyền	2:1 (<i>Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 02 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị</i>). Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là cùng 01 ngày.
1.4. Đối tượng phát hành	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 phân bổ quyền.
1.5. Nguồn vốn thực hiện	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, cụ thể: Lợi nhuận chưa phân phối là 1.004.078.646.075 đồng
1.6. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 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 2:1, số lượng cổ phiếu Cổ đông A được nhận trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này được tính như sau: $101/2=50,5$ cổ phiếu. Vậy Cổ đông A sẽ được nhận 50 cổ phiếu (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị), phần cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy.
1.7. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.