

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 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/2025/BB-HĐQT ngày 07/11/2025;

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	876.855.426 cổ phiếu (Tám trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi sáu cổ phiếu)
8. Giá chào bán	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
9. Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo mệnh giá)	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)
10. Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán	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)

11. Tỷ lệ cổ phần dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có	1:6
12. Tỷ lệ thực hiện quyền	1:6 (Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 06 cổ phiếu chào bán thêm)
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
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.
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.
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 12 mục I trên đây sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ 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 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 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.
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.

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.
19. 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.
20. 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 14 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 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 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, uỷ 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.

