

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 36/2025/BB-HĐQT ngày 23/12/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHCD 2026") của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("HDS") với các nội dung chính sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/01/2026.
 - Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 02/2026.
 - Địa điểm họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
 - Chương trình họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2026 cụ thể căn cứ tình hình thực tế; đồng thời xây dựng chương trình họp và các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ 2026.
- Điều 3.** Giao cho Văn phòng Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan để tổ chức ĐHCĐ 2026 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ HDS.
- Điều 4.** 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Vinh