

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 và Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 09./2026/BB-HĐQT ngày 11/02/2026.

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**

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 theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 11/02/2026;
- Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông; kèm Biên bản kiểm phiếu số 04/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025, danh sách cổ đông chốt để tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/10/2025;
- Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT ngày 03/11/2025 về việc Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 07/11/2025 của Hội đồng quản trị thông qua 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;
- Văn bản số 136/2025/CV-HDS ngày 07/11/2025 về việc các cam kết của Công ty;
- Văn bản số 3059/CV.BIDV-NKKN ngày 07/11/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam kỳ khởi nghĩa xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 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.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông qua Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 19/2026/CV-HDS ngày 11/02/2026;
- Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông; kèm Biên bản kiểm phiếu số 04/2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025, danh sách cổ đông chốt để tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/10/2025;



✓

- Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT ngày 03/11/2025 về việc Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 10/11/2025 của Hội đồng quản trị thông qua Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;
- 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;
- Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK ngày 26/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;
- 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.

Điều 3. 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 và Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Cảnh Vinh

