

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

A. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD ("Công ty" hoặc "HDS")
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu và Lầu 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 47/UBCKNN-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.
4. Mã số doanh nghiệp: 0304765811

B. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2026
2. Phương thức và Địa điểm: Họp trực tiếp tại Phòng họp, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
3. Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD chốt đến ngày 30/03/2026.

C. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Đồng Quang Huy đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào lúc 9h15 ngày 23/04/2026.

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm có:
 - Ông Đồng Quang Huy – Trưởng ban
 - Bà Ngô Vũ Khánh Linh – Thành viên
2. Kết quả kiểm tra:
 - Tổng số Cổ đông của Công ty được triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại hội" hoặc "ĐHĐCĐ 2026") là: 47 Cổ đông, tương ứng 146.142.571 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội tính đến 09h00 ngày 23/04/2026 là 142.815.821 cổ phần, đại diện cho 25 cổ đông (bao gồm cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền), chiếm 97,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông/đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự Đại hội: 04 người, đại diện cho toàn bộ số cổ phần tham dự nêu trên.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Cảnh Vinh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
 - Bà Nguyễn Thị Tích – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
 - Ông Trần Hoài Phương – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hà Quỳnh – Tổng Giám đốc
- Ban Thư ký:
 - Bà Ngô Tố Linh
 - Bà Phan Thị Kim Anh
- Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Đồng Quang Huy – Trưởng ban
 - Bà Ngô Vũ Khánh Linh – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

2. Quy chế làm việc tại Đại hội

Chủ tọa phân công ông Nguyễn Phúc Vĩnh Đại đọc Quy chế làm việc tại Đại hội và trình Đại hội thông qua Quy chế.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Chương trình Đại hội

Chủ tọa giới thiệu các nội dung trình bày trong chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

3.1. Các Báo cáo tại Đại hội

- (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026;
- (2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026;
- (3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và Kế hoạch hoạt động 2026.

3.2. Các Tờ trình tại ĐHĐCĐ 2026

- (1) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- (2) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (3) Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- (4) Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2025 và phương án chi trả thù lao trong năm 2026 cho HĐQT và BKS;
- (5) Danh sách tổ chức kiểm toán và ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- (6) Thông qua Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- (7) Phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- (8) Sửa đổi, bổ sung và ban hành lại toàn văn Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ;
- (9) Chủ trương thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán là Thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam;
- (10) Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với Người có liên quan.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

E. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội, mời các cá nhân liên quan đọc từng Tờ trình theo chương trình Đại hội nêu trên để cổ đông xem xét, có ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề. Ban tổ chức hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết.

1. Các Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Cảnh Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
- Ông Nguyễn Hà Quỳnh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trân – Trưởng Ban kiểm soát nhất trí với các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc; đồng thời Bà Trân trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo của Tổng Giám đốc.

2. Các Tờ trình tại Đại hội.

2.1 Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng Tài sản	đồng	5.949.234.995.552
2	Tổng Doanh thu	đồng	2.121.751.321.146
3	Tổng Chi phí	đồng	808.229.400.113
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.313.521.921.032
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.036.850.223.167

2.2 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Chi tiêu	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>Đơn vị: %</i>	Giá trị <i>Đơn vị: đồng</i>
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	100%	1.036.850.223.167
2. Trích lập các Quỹ của Công ty (*)	0%	-
3. Lợi nhuận giữ lại	100%	1.036.850.223.167

(*) HDS không trích lợi nhuận năm 2025 vào các Quỹ của Công ty.

2.3 Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1. Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	4.747
2. Tổng Chi phí	Tỷ đồng	1.372
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.375

2.4 Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết đối với phương án chi trả thù lao năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT. Kết quả biểu quyết cho thấy phương án này không được Đại hội thông qua, với tỷ lệ 67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không đồng ý.

Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông tại Đại hội, đề nghị xem xét điều chỉnh phương án thù lao theo hướng tiếp tục áp dụng mức thù lao như năm 2025 cho năm 2026.

Hội đồng quản trị đã tiếp thu ý kiến và trình Đại hội Tờ trình số 04A/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc điều chỉnh phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết đối với phương án chi trả thù lao năm 2026 theo Tờ trình số 04A/2026/TTr-HĐQT:

(i) Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chi trả thù lao trong năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Thù lao	Số tiền (đồng)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	11.352.147.031
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	766.769.043
Tổng cộng		12.118.916.074

(ii) Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức chi trả thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

STT	Thù lao	Số tiền (đồng)
1	Các thành viên Hội đồng quản trị	15.000.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	

(iii) Kế hoạch thưởng bổ sung trong trường hợp Công ty vượt Kế hoạch kinh doanh

Trường hợp Lợi nhuận trước thuế năm 2026 của HDS vượt từ 10% so với Kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì ngoài thù lao, HĐQT được thưởng bổ sung với mức thưởng không được vượt quá 10% của phần chênh lệch Lợi nhuận trước thuế với Kế hoạch kinh doanh.

(iv) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phân chia mức thù lao, thưởng bổ sung (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tùy vào chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết đối với phương án điều chỉnh nêu trên và thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung đã được thông qua.

2.5 Tờ trình Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán và ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các tổ chức kiểm toán đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty bao gồm:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị nói trên để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của HDS.

2.6 Tờ trình Thông qua Đơn xin thôi tham gia HĐQT và và Bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Hội đồng quản trị sẽ kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2030.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- (i) Thông qua việc chấp thuận Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Tích. Bà Nguyễn Thị Tích không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm được chấp thuận.
- (ii) Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 (trên cơ sở hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 02/04/2026) như sau:
Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Ông Vũ Hữu Điền

Thông tin chi tiết của ứng viên HĐQT đính kèm trong Bộ tài liệu họp của cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 và xem xét thông tin ứng viên để chuẩn bị cho việc bầu cử tại Đại hội.

2.7 Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

- (i) Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Đợt Chào Bán) và phê duyệt toàn bộ nội dung Phương Án Phát Hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (*Chi tiết Phương Án Phát Hành theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 đính kèm*).
- (ii) Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc toàn bộ cổ phiếu của Công ty sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ("HOSE") theo quy định tại Phương Án Phát Hành và pháp luật hiện hành. Trong trường hợp sau khi kết thúc Đợt Chào Bán mà Công ty không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định pháp luật.
- (iii) Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100% (một trăm phần trăm) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết đảm bảo việc chào bán Cổ Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với nhu cầu thay đổi của Công ty và yêu cầu của pháp luật hiện hành (nếu có) và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN").
- (iv) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, trong phạm vi Phương Án Phát Hành được phê duyệt, thực hiện các công việc sau:
 - Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
 - Quyết định triển khai phương án chào bán chi tiết, bao gồm giá chào bán, thời điểm chào bán, các chi phí có liên quan đến Đợt Chào Bán và các vấn đề khác liên quan đến Đợt Chào Bán;
 - Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ Đợt Chào Bán, phân bổ số tiền thu được từ Đợt Chào Bán, cách thức thực hiện cho các mục đích và phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt;
 - Quyết định nội dung cụ thể, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu trong danh mục hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành; và
 - Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai Phương Án Phát Hành, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều Lệ.
 - Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu;

- Làm việc và giải trình với UBCKNN, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu; và
- Quyết định và thực hiện các công việc mà Công ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu với UBCKNN và chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng.
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
 - Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;
 - Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và hồ sơ khác có liên quan (nếu có); và
 - Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều Lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng Cổ Phiếu phát hành thành công theo Phương Án Phát Hành và các nội dung thay đổi liên quan khác (nếu có).
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu ("Đăng Ký Và Niêm Yết"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
 - Quyết định và ký kết các văn bản, tài liệu nộp cho các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Làm việc và giải trình với các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và
 - Quyết định và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết.
- Quyết định và thực hiện (i) các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm chào bán thành công Cổ Phiếu ra công chúng; (ii) thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cho Công ty theo quy định của pháp luật; (iii) hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và (iv) các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện việc chào bán Cổ Phiếu, Đăng Ký Và Niêm Yết và các thủ tục khác liên quan để chào bán và niêm yết thành công Cổ Phiếu.
- HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều Lệ.

2.8 Tờ trình Sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều lệ và các Quy chế nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- (i) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại toàn văn Điều lệ Công ty;
- (ii) Thông qua việc ban hành mới/sửa đổi, bổ sung và ban hành lại toàn văn các quy chế nội bộ, bao gồm:
 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- (iii) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Rà soát, hoàn thiện và ban hành chính thức Điều lệ và các quy chế nêu trên;
 - Quyết định việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chi tiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) nhằm đảm bảo phù hợp với hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - Triển khai các công việc cần thiết để đưa Điều lệ và các quy chế vào áp dụng đồng bộ với lộ trình IPO.

Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại theo quy định tại Điều lệ.

2.9 Tờ trình Thông qua chủ trương thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán là Thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán là Thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam như sau:

- (i) Thông tin cơ bản của Tổ chức kinh doanh chứng khoán là Thành viên
 - Tên gọi phù hợp với quy định của pháp luật
 - Vốn điều lệ: Mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật (Sau khi HDS hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chi trả cổ tức).
 - Trụ sở chính: Tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
 - Địa vị pháp lý: Là tổ chức kinh doanh chứng khoán trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định 324/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025.

- Phạm vi hoạt động: Được thực hiện tất cả các hoạt động đối với Tổ chức kinh doanh chứng khoán là Thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
- (ii) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/phê duyệt các nội dung sau:
- Quyết định về tên gọi, vốn điều lệ cụ thể, địa điểm đặt trụ sở chính và các nội dung khác có liên quan để hoàn thành việc thành lập Tổ chức kinh doanh chứng khoán là Thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích cao nhất của HDS.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan quản lý trong và ngoài nước (nếu có) và điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung liên quan đến thành lập phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế;
 - Quyết định các vấn đề khác liên quan nhằm triển khai hiệu quả chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.10 Tờ trình Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với Người có liên quan

- (i) Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (hoặc tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ) hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên (hoặc tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ) đối với từng đối tượng là Người có liên quan, cụ thể như sau:
- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch với HDS: (i) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của HDS; (ii) Người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của HDS; (iii) công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của HDS; (iv) các cá nhân hoặc tổ chức khác là Người có liên quan theo quy định tại Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.
 - Nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn như: giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh; kinh doanh các sản phẩm, cung cấp dịch vụ tài chính; hợp tác kinh doanh/ sử dụng/ cung cấp/ thuê/ cho thuê sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản; đặt cọc/ mua bán/ đầu tư chứng khoán/ giấy tờ có giá/ vốn; mua bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư, hợp tác; và các giao dịch khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện của HDS và Người có liên quan, đảm bảo các hợp đồng, giao dịch này tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ có liên quan.
 - Giá trị cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch: thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể nhưng không vượt quá hạn mức nêu tại Mục 1, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của HDS và tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.
 - Nguyên tắc thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên:
 - Các điều kiện của hợp đồng, giao dịch không thuận lợi/ không ưu đãi hơn mức áp dụng cho nhóm khách hàng tương ứng của HDS hoặc các đối tác tương đương.
 - Các điều kiện, hạn mức của hợp đồng, giao dịch không trái với quy định hiện hành của HDS và quy định của pháp luật.
 - Các hợp đồng, giao dịch thực hiện theo quy định của HDS từng thời kỳ hoặc theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng các điều kiện nêu trên.
 - Thời gian ký kết: các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong khoảng thời gian kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.
- (ii) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại HDS, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của HDS. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung ủy quyền này tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

❖ Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề:

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 04 phiếu (tương ứng với 04 cổ đông/đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự Đại hội), đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0.

	HĐQT ngày 02/04/2026)			
15	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030	142.815.821	0	0
		100%	0%	0%
16	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026	142.815.821	0	0
		100%	0%	0%
17	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều lệ và các quy chế quản trị theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026	142.815.821	0	0
		100%	0%	0%
18	Thông qua chủ trương thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán là Thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026	142.815.821	0	0
		100%	0%	0%
19	Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với người có liên quan theo Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026	142.815.821	0	0
		100%	0%	0%
20	Thông qua Tổng mức chi trả thù lao trong năm 2025 và phương án chi trả thù lao trong năm 2026 cho HĐQT và BKS (được sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 04A/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026	142.815.821	0	0
		100%	0%	0%

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, các nội dung trình tại Đại hội đã được xem xét và biểu quyết đầy đủ. Trong đó, phương án chi trả thù lao theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT không được Đại hội thông qua theo kết quả biểu quyết. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xem xét và thông qua phương án điều chỉnh theo Tờ trình số 04A/2026/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

Toàn bộ các nội dung còn lại tại Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

F. BẦU CỬ - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội giải lao trong quá trình thu nhận và kiểm phiếu bầu cử.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử, Ông Đồng Quang Huy đọc kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 -2030 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 04 phiếu (tương ứng với 04 cổ đông/đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự Đại hội), đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 -2030 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Hữu Điền	142.815.821	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ông Vũ Hữu Điền đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030.

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Cổ đông tham dự tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý và 0% có ý kiến khác.

Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội vào 11h35 cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải công khai trên website của HDS.

BAN THƯ KÝ



Ngô Tố Linh



Phan Thị Kim Anh



CHỦ TỌA



Nguyễn Cảnh Vĩnh