

NGHỊ QUYẾT

V/v: Các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán 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

- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế Đơn vị: %	Giá trị Đơn vị: đồng
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.



Điều 6. 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

Điều 7. 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.

- 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

- 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	

- 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.
- 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.

Điều 8. 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.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại toàn văn Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại toàn văn Điều lệ Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành mới/sửa đổi, bổ sung và ban hành lại toàn văn các quy chế quản trị nội bộ, bao gồm:
 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. 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 chào bán cổ phiếu ra công chúng.

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

Điều 10. 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 với các thông tin cơ bản như sau:

- 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.

Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 11. Thông qua Chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với Người có liên quan.

1. 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:

- a) 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.

- b) 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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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.
2. 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.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Cảnh Vinh