

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030

**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 Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Tích ngày 10/04/2026;
- 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 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 ngày 23/04/2026.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Vũ Hữu Điền là thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 23/04/2026.
- Điều 3.** 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

