

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: 9:00, Thứ Năm, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS), Số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
08:45 - 09:00	Đón khách và đăng ký dự họp
09:00 - 09:15	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu các thành phần tham dự và giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ 2026)
09:15 - 09:20	Giới thiệu và thông qua: <ul style="list-style-type: none">• Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký• Quy chế làm việc của ĐHCĐ 2026• Chương trình ĐHCĐ 2026
09:20 - 09:45	Các báo cáo tại ĐHCĐ 2026 <ol style="list-style-type: none">(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 Kế hoạch hành động năm 2026(3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và Kế hoạch kinh doanh 2026
09:45 - 10:15	Các tờ trình tại ĐHCĐ 2026 <ol style="list-style-type: none">(1) 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) 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 quản trị(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(11) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có)
10:15 - 10:30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội; bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030
10:30 - 10:40	Nghỉ giải lao
10:40 - 10:50	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
10:50 - 11:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ 2026) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) được thành công tốt đẹp. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ 2026 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH) như sau:

Điều 1. Trật tự của đại hội

1. Cổ đông khi vào phòng dự ĐH phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của ĐH quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng ĐH, tắt Điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra ĐH.

Điều 2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự tại ĐH đều phải được thông qua bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

Điều 3. Phát biểu ý kiến tại ĐH

1. Cổ đông khi tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của chủ tọa;
2. Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với chương trình nghị sự được ĐH thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp;
2. Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
3. Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển ĐH theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua;
2. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số;
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chương trình ĐH và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại ĐH;
2. Soạn thảo Biên bản ĐH và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại ĐH.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại ĐH. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
2. Phát và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả;
3. Xem xét và báo cáo với ĐH quyết định những trường hợp vi phạm tại ĐH về bầu cử, đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Điều 8. Biên bản ĐH

Tất cả những vấn đề, nội dung tại ĐH phải được Thư ký ĐH ghi vào Biên bản ĐH và phải được thông qua trước khi bế mạc ĐH.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ 2026 của HDS.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa Quý Đại biểu,

Kính thưa Quý vị cổ đông

Thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2025 gồm 3 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Cảnh Vinh	Chủ tịch HĐQT	22/04/2025
2	Bà Nguyễn Thị Tích	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	22/04/2025
3	Ông Trần Hoài Phương	Thành viên HĐQT	22/04/2025

- Cơ cấu HĐQT hiện tại đã cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính, chứng khoán và phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan.
- Năm 2025, HDS ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2025 đạt xấp xỉ 1.313 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của HDS đạt hơn 5.949 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt gần 3.479 tỷ đồng. Trong năm 2025, HDS cũng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng quy mô vốn điều lệ từ 1.461 tỷ đồng lên 10.960 tỷ đồng theo phương thức chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để chia cổ tức. Hiện HDS đã hoàn tất nộp hồ sơ đăng ký lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chờ chấp thuận để triển khai.
- Kết quả kinh doanh nói trên đã phản ánh những nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Công ty trong năm 2025 khi vừa phải đối mặt với những khó khăn vĩ mô vừa phải tìm các giải pháp tận dụng các thuận lợi và thế mạnh của mình trong tình hình thị trường với mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

3.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:

Chỉ tiêu	TH 2024 (Tỷ đồng)	KH 2025 (Tỷ đồng)	TH 2025 (Tỷ đồng)	So sánh (%)	
				TH-2025/ TH-2024	TH-2025/ KH-2025
Tổng Doanh thu	2.221	1.479	2.121	95%	143%
Tổng chi phí	1.545	469	808	52%	172%
Lợi nhuận trước thuế	674	1.008	1.313	195%	130%

Năm 2025, các kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ đề ra đều được Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu nhờ việc ứng phó với tình hình của thị trường một cách hiệu quả thông qua việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn tài chính cũng như và kinh doanh trái phiếu. Ngoài ra, mảng môi giới chứng khoán truyền thống và cho vay margin của Công ty cũng đang tăng trưởng đều và bền vững từ giữa năm.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT thường xuyên tổ chức các kỳ họp định kỳ và bất thường phù hợp với yêu cầu quản lý; các cuộc họp đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và nội bộ Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh, các vấn đề trọng yếu và định hướng chiến lược nhằm đưa ra các quyết định kịp thời, góp phần thúc đẩy sự phát triển của HDS.

Song song đó, nhằm tiệm cận các thông lệ quản trị tiên tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, trong năm 2025, HĐQT đã kiện toàn mô hình quản trị thông qua việc thành lập các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc bao gồm: Hội đồng nhân sự, Hội đồng công nghệ và Hội đồng đầu tư. Các Hội đồng này được giao chức năng tham mưu, tư vấn chuyên sâu và thực hiện vai trò rà soát, đánh giá độc lập đối với các lĩnh vực phụ trách; đồng thời HĐQT cũng thực hiện phân quyền hợp lý cho các Ủy ban này trong phạm vi được giao, qua đó nâng cao chất lượng ra quyết định, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả quản trị chung của Công ty.

Các vấn đề trọng yếu đã được HĐQT thông qua trong năm 2025 như sau:

STT/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1	08/01/2025	Triển khai phương án tăng vốn	100%
2	23/01/2025	Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan	100%
3	01/03/2025	Quy định về mở tài khoản, vay vốn và đầu tư	100%
4	12/03/2025	Cung cấp dịch vụ và đầu tư kinh doanh cổ phiếu ưu đãi	100%
5	13/03/2025	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025	100%
6	19/03/2025	Vay vốn tại ngân hàng	100%
7	31/03/2025	Miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	100%
8	22/04/2025	Bầu chức danh HĐQT	100%
9	25/04/2025	Cung cấp dịch vụ và đầu tư kinh doanh trái phiếu	100%
10	29/04/2025	Quy định thù lao HĐQT, BKS	100%
11	29/04/2025	Phân chia thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	100%
12	29/04/2025	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương	100%
13	23/05/2025	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
14	30/05/2025	Vay vốn tại ngân hàng	100%
15	18/06/2025	Nâng cấp Neobond	100%

STT/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
16	23/06/2025	Cung cấp dịch vụ và đầu tư kinh doanh trái phiếu	100%
17	17/07/2025	Ký hợp đồng kiểm toán 2025	100%
18	26/07/2025	Mua sắm thiết bị tường lửa	100%
19	17/07/2025	Phân cấp hạn mức phê duyệt mua bán giấy tờ có giá	100%
20	11/09/2025	Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản	100%
21	12/09/2025	Góp vốn vào công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa	100%
22	15/10/2025	Triển khai chào bán cho cổ đông hiện hữu	100%
23	15/10/2025	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu	100%
24	17/10/2025	Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản	100%
25	28/10/2025	Dừng triển khai chào bán cho cổ đông hiện hữu	100%
26	03/11/2025	Thay đổi chức danh Phó Tổng Giám đốc	100%
27	07/11/2025	Triển khai chào bán cho cổ đông hiện hữu	100%
28	07/11/2025	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
29	10/11/2025	Triển khai phương án chia cổ tức	100%
30	10/11/2025	Thông qua hồ sơ chia cổ tức	100%
31	12/11/2025	Cung cấp dịch vụ và đầu tư kinh doanh trái phiếu	100%
32	21/11/2025	Thay đổi mức phí dịch vụ kiểm toán	100%
33	19/12/2025	Chấp thuận đơn từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc phụ trách vận hành	100%
34	23/12/2025	Bổ nhiệm phụ trách Kiểm toán nội bộ	100%
35	23/12/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	100%
36	27/12/2025	Cung cấp dịch vụ liên quan đến Trái phiếu	100%
37	29/12/2025	Thay đổi cơ cấu nhân sự đối với các Hội đồng trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
38	29/12/2025	Thành lập Hội đồng nhân sự	100%

STT/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
39	29/12/2025	Thành lập Hội đồng công nghệ	100%
40	30/12/2025	Cung cấp dịch vụ và đầu tư kinh doanh trái phiếu	100%

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Nội dung các giao dịch chủ yếu về cung cấp dịch vụ tài chính, giao dịch mua bán chứng khoán... Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Tình hình triển khai công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Hoạt động của HĐQT năm 2025 đã bám sát các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông giao phó trong các Nghị quyết. Tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ĐHĐCĐ bất thường/ lấy ý kiến bằng văn bản đã được HĐQT thực hiện như sau:

- Tháng 7/2025, căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của HDS trong năm 2025.
- HĐQT đã triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025, trong đó thực hiện song song 2 thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Hiện hồ sơ tăng vốn đã được kiện toàn và nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chờ phê duyệt chính thức trước khi triển khai chào bán/ phát hành.

5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty, trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế;
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ nhân viên.

6. Hoạt động của HĐQT đối với cổ đông, Ban kiểm soát

- Trong quan hệ với cổ đông:
 - Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường cũng như các hoạt động của Công ty tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định nhằm thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông;
 - Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong công tác phối hợp với Ban kiểm soát:
 - Trong các cuộc họp của HĐQT đều có ít nhất 1 thành viên Ban Kiểm soát tham gia. Các tờ trình, nghị quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban kiểm soát để tạo thuận lợi cho công việc của thành viên Ban kiểm soát.
 - Các công việc mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban kiểm soát cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu.

7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT đã được công bố thành từng mục riêng tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và được báo cáo tại Đại hội này.

8. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

Năm 2026, trên cơ sở kế thừa các kết quả đã đạt được trong năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện vai trò định hướng chiến lược và giám sát, tập trung chỉ đạo hoạt động của Công ty theo các nguyên tắc và định hướng trọng yếu sau:

- Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu; tăng cường quan hệ với cổ đông, đảm bảo tính minh bạch và nâng cao chất lượng công bố thông tin;
- Hoàn thiện chiến lược phát triển trung và dài hạn, gắn với mục tiêu tăng trưởng bền vững và quản trị rủi ro hiệu quả;
- Định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao (Blockchain, tài sản số...) phù hợp với quy định pháp luật và xu hướng thị trường;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng;
- Định hướng hoàn thiện và giám sát hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ, đảm bảo phù hợp với quy mô và mức độ phát triển của Công ty;
- Xem xét, phê duyệt các chính sách, quy chế quan trọng và giám sát việc rà soát, hoàn thiện hệ thống quy trình nội bộ nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp;
- Đẩy mạnh vai trò giám sát và định hướng của HĐQT, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý cho Ban Tổng Giám đốc trong tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, đảm bảo rõ ràng về trách nhiệm và phù hợp với các thẩm quyền đã được ĐHĐCĐ và HĐQT giao;
- Phát huy vai trò của các Ủy ban/Hội đồng trực thuộc HĐQT trong việc tham mưu chuyên sâu, rà soát và đánh giá độc lập, qua đó nâng cao chất lượng ra quyết định và hiệu quả quản trị chung của Công ty.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026 của HĐQT. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ và kế hoạch năm 2025. Đồng thời trong năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao phó.

Kính chúc quý vị sức khỏe, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 - KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (“HDS”)

Kính thưa Quý Đại biểu,

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt các thành viên Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh của HDS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2025

1.1. Môi trường kinh doanh năm 2025

- Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục bất ổn và phân hóa mạnh giữa các khu vực do tác động kéo dài của xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và điều kiện tài chính thắt chặt. Các điểm nóng như Nga – Ukraine, Trung Đông cùng căng thẳng thương mại đã gia tăng rủi ro chuỗi cung ứng và năng lượng, trong khi chính sách tiền tệ toàn cầu chuyển sang trạng thái phân hóa, với Fed bắt đầu nới lỏng muộn, Trung Quốc tiếp tục kích thích kinh tế và Nhật Bản bước vào chu kỳ thắt chặt. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng ấn tượng với GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao nhất khu vực, nhờ sự phục hồi đồng đều của công nghiệp, dịch vụ và tiêu dùng nội địa. Hoạt động xuất khẩu đạt 475 tỷ USD (+17,03%), FDI duy trì tích cực, đầu tư công được đẩy mạnh và lạm phát được kiểm soát ở mức 3,31%, qua đó tạo nền tảng vĩ mô ổn định, dù vẫn tồn tại thách thức về sự phụ thuộc vào khu vực FDI và áp lực lãi suất – tỷ giá vào cuối năm.
- Trên thị trường chứng khoán, năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi VN-Index tăng gần 41% lên mức 1.784,5 điểm, cùng với thanh khoản bình quân tăng 42,1% so với năm 2024, phản ánh vai trò dẫn dắt của dòng tiền trong nước. Diễn biến thị trường chia thành hai giai đoạn rõ rệt: trong giai đoạn đầu năm, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh và chạm đáy khoảng 1.094 điểm vào ngày 9/4 do tác động từ chính sách thuế của Hoa Kỳ cùng với xu hướng bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài; từ giữa tháng 4 trở đi, thị trường đảo chiều tăng mạnh, với VN-Index bật tăng hơn 63% trong 8 tháng cuối năm, được dẫn dắt bởi dòng vốn trong nước quay trở lại và giữ vai trò chủ đạo. Diễn biến này đồng thời phản ánh sự cải thiện về nền tảng thị trường, với các yếu tố mang tính cấu trúc và thông tin như việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, hệ thống KRX đi vào vận hành, cùng với sự sôi động của hoạt động IPO và niêm yết mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thị trường và gia tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều khi dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Vingroup và ngân hàng, trong khi độ rộng thị trường ở mức trung bình và khối ngoại bán ròng kỷ lục, cho thấy sự phân hóa vẫn là đặc điểm nổi bật.
- Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phục hồi tích cực trong năm 2025, với giá trị phát hành đạt khoảng 645,07 nghìn tỷ đồng, tăng 35,6% so với năm 2024, theo số liệu của FiinPro. Quy mô thị trường mở rộng cùng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp tham gia, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của kênh huy động vốn trung – dài hạn trong hệ thống tài chính. Song song với đó, khung pháp lý và công tác quản lý tiếp tục được siết chặt và hoàn thiện, nổi bật với Nghị định 245/2025/NĐ-CP về yêu cầu xếp hạng tín nhiệm và kiểm soát đòn bẩy, cùng Nghị định 306/2025/NĐ-CP tăng cường chế tài xử phạt vi phạm. Những cải cách này góp phần nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 2025

1.2.1. Kết quả kinh doanh chung

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

1.2.2. Tình hình hoạt động

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường tài chính – chứng khoán còn nhiều biến động, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực vận hành và quản trị nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và bền vững.

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và kinh doanh trái phiếu

Tư vấn tài chính doanh nghiệp và kinh doanh trái phiếu tiếp tục là mũi nhọn trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị khoảng 34.740 tỷ đồng, bao gồm nhiều giao dịch quy mô lớn cho các doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường như Tập đoàn Vingroup, Vietjet Air và Công ty CP Xây dựng Thái Sơn, qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp huy động nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh và phân phối trái phiếu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Tổng giá trị giao dịch trái phiếu với các định chế tài chính đạt khoảng 44 nghìn tỷ đồng, mang lại 323 tỷ đồng lợi nhuận. Hoạt động tạo lập thị trường và phân phối trái phiếu cho nhà đầu tư duy trì quy mô ổn định, với dư nợ trái phiếu cuối năm đạt khoảng 73 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau phân chia đạt 171 tỷ đồng, đồng thời thu hút hơn 14.000 nhà đầu tư tham gia.

Hoạt động môi giới chứng khoán

Hoạt động môi giới chứng khoán tiếp tục duy trì sự ổn định và tăng trưởng nhờ sự cải thiện thanh khoản của thị trường và nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư.

Trong năm 2025, doanh thu từ hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ đạt hơn 173 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đạt hơn 130 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ đến cuối năm đạt hơn 1.750 tỷ đồng, tăng 1,41 lần so với cuối năm 2024. Tổng giá trị giao dịch của khách hàng đạt khoảng 20,9 nghìn tỷ đồng, với thị phần môi giới bình quân đạt 0,29%/tháng. Cơ sở khách hàng tiếp tục được mở rộng với 60.512 tài khoản được kích hoạt, tăng 119% so với năm trước.

Hoạt động vận hành và quản trị

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển các nền tảng giao dịch và triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đồng thời, hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tuân thủ tiếp tục được duy trì và hoàn thiện, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nhìn chung, trong năm 2025, Công ty đã duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, từng bước mở rộng quy mô và tiếp tục củng cố nền tảng vận hành, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2026

2.1. Triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2026

- Bước sang năm 2026, thế giới tiếp tục đối mặt với bất ổn địa chính trị và rủi ro thương mại, khiến môi trường đầu tư quốc tế duy trì mức độ biến động cao. Mặc dù chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn được kỳ vọng chuyển dần sang hướng hỗ trợ tăng trưởng, quá trình này vẫn phân hóa và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Các rủi ro liên quan đến chuỗi cung ứng, giá hàng hóa và tâm lý thị trường do đó vẫn có thể tạo ra những biến động lớn trong năm 2026. Trong bối cảnh đó, Việt Nam bước vào năm bản lề của giai đoạn 2026–2030 với mục tiêu tăng trưởng cao, dựa trên các trụ cột về khoa học – công nghệ, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và cải cách thể chế. Chính phủ tiếp tục ưu tiên đầu tư công, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất – xuất khẩu, đồng thời duy trì yêu cầu cân bằng chặt chẽ giữa tăng trưởng và ổn định vĩ mô, đặc biệt trong điều hành lãi suất, tỷ giá và thanh khoản hệ thống.
- Đối với thị trường vốn, năm 2026 được kỳ vọng bước vào giai đoạn phát triển sâu hơn nhờ các yếu tố nền tảng đã được thiết lập trong năm trước, bao gồm hạ tầng giao dịch KRX, khung pháp lý được chuẩn hóa và tiến trình nâng hạng thị trường. Việc nâng hạng theo FTSE Russell dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026 được kỳ vọng sẽ cải thiện vị thế thị trường, mở rộng tệp nhà đầu tư quốc tế và thúc đẩy hoạt động IPO, niêm yết mới, qua đó gia tăng chiều sâu và chất lượng hàng hóa trên sàn. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn đi kèm với các rủi ro cần theo dõi như biến động địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại, cùng với áp lực lạm phát – lãi suất và biến động tỷ giá khi dòng vốn quốc tế thay đổi trạng thái. Do đó, diễn biến thị trường nhiều khả năng sẽ đan xen giữa cơ hội tăng trưởng và các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, thị trường tiếp tục mở ra dư địa phát triển, song đồng thời đặt ra yêu cầu đối với các định chế tài chính trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và tăng cường khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh ngày càng biến động.

2.2. Định hướng kinh doanh HDS năm 2026

Năm 2026 sẽ là một năm đánh dấu sự chuyển mình của HDS khi theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững bằng cách thực hiện những bước tiến mạnh mẽ trong hoạt động nghiên cứu & phát triển, tiên phong ứng dụng công nghệ & tinh thần phục vụ từ tâm. HDS sẽ xây dựng trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ riêng biệt với mỗi khách hàng và mở rộng cơ hội hợp tác toàn diện & đa dạng với các đối tác.

2.2.1. Kế hoạch kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1. Doanh thu	Tỷ đồng	4.747
2. Tổng Chi phí	Tỷ đồng	1.092
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.375

2.1.2. Kế hoạch hành động

- Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết và quyết định của HĐQT nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra;
- Mạng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp: mở rộng tệp khách hàng, đẩy mạnh các hoạt động phát hành Trái phiếu ra công chúng.
- Mạng Kinh doanh Trái phiếu: Thiết kế các sản phẩm cấu trúc để thích ứng với sự thay đổi trong các quy định Pháp luật Chứng khoán. Đảm bảo sản phẩm hấp dẫn đa dạng phù hợp với khẩu vị của Khách hàng. Quản lý hiệu quả biểu Mức sinh lời phân phối tương ứng với coupon Trái phiếu, đảm bảo mức NIM mục tiêu.

- Mạng môi giới chứng khoán: Tiếp tục mở rộng các phòng môi giới và tuyển dụng các môi giới có chất lượng, áp dụng các chính sách và các sản phẩm cạnh tranh cho từng tệp khách hàng; Đẩy mạnh phát triển kênh môi giới công nghệ.
- Mạng đầu tư vốn: Ưu tiên nắm giữ các tài sản an toàn nhưng có mức sinh lời hiệu quả;
- Đầu tư vào công nghệ hóa các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích cho khách hàng;
- Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán các hoạt động của Công ty theo quy định; Đảm bảo tất cả các sự kiện của Công ty được Ban Tổng Giám đốc công bố đến khách hàng, đối tác cũng như các cổ đông qua Website công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, công tác truyền thông nội bộ;
- Đảm bảo quyền lợi của người lao động, thực hiện các chế độ, chính sách theo các quy định của Nhà nước. Các chế độ tăng lương, phụ cấp cho CBNV được công ty chú trọng.

3. Kết luận

Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên sẽ tập trung trí tuệ, nguồn lực đảm bảo hoàn thành tốt nhất kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kính chúc quý vị sức khỏe, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Hà Quỳnh

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

Kính thưa Quý Đại biểu,

Kính thưa Quý vị cổ đông,

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("HDS");
- Căn cứ kết quả giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2025.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Huyền Trân	Trưởng ban	Bổ nhiệm Thành viên BKS ngày 22/04/2025 Bổ nhiệm chức danh Trưởng BKS ngày 12/06/2025
Bà Phạm Thị Ngọc Phượng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 12/06/2025
Bà Ngô Tố Linh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/03/2023

Ban Kiểm soát ("BKS") hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của từng thành viên BKS đã được công bố thành từng mục riêng tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và được báo cáo tại Đại hội này.

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên theo quy định pháp luật.

Ban Kiểm soát thực hiện các hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Rà soát các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan, chi tiết các giao dịch theo nội dung trình bày tại Báo cáo tài chính;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính định kỳ quý, bán niên và năm;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài chính;
- Theo dõi tình hình quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào từ cổ đông liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

3. Đánh giá, kiến nghị của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty

3.1. Về tình hình hoạt động kinh doanh

Căn cứ các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Công ty đã triển khai các hoạt động kinh doanh theo đúng các nghiệp vụ được cấp phép trong lĩnh vực chứng khoán;
- Các chỉ tiêu tài chính, doanh thu, chi phí và lợi nhuận được ghi nhận phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty;
- Hoạt động kinh doanh được triển khai trong khuôn khổ quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

3.2. Về Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Deloitte Vietnam và nhận thấy:

- Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành;
- Các số liệu tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

3.3. Về công tác quản trị và điều hành

Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng quản lý, định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;
- Các quyết định quản lý, điều hành được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.4. Về kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty được duy trì và vận hành phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động. Công ty thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.

4. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ trong các hoạt động kinh doanh;
- Định kỳ rà soát chất lượng tài sản, nhận diện và có biện pháp quản lý phù hợp đối với các rủi ro tiềm ẩn;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tối ưu cơ cấu nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, tập trung vào các nội dung chính:

- Tăng cường công tác giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty theo quy định;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về quản trị công ty, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã phối hợp, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công.

Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Thị Huyền Trân

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

- 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);

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.hdbs.vn), bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025;
3. Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2025 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 gồm:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025

- 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);

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ vào kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD như sau:

Chỉ 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- 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);

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD 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	1.092
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.375

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

- 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);

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Phê duyệt việc chi trả thù lao trong năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình 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

2. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình 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	20.000.000.000
2	Các thành viên Ban Kiểm soát	

3. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua; đồng thời, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch***(đã ký)***Nguyễn Cảnh Vinh**

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán và ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2026

- 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 đề xuất của Ban Kiểm soát HDS;

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, 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 TP. HCM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua; đồng thời 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 của HDS trong năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

TỜ TRÌNH

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

- 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);

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ nhu cầu kiện toàn và tăng cường năng lực quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị nhằm đáp ứng định hướng phát triển và yêu cầu quản trị của Công ty trong giai đoạn tới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Số lượng bầu bổ sung: 01
- Ứng cử viên được ứng cử/đề cử:
 - Thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Bao gồm các ứng cử viên hợp lệ được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử tại Đại hội.
- Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp và công bố tại Đại hội theo đúng quy định.

2. Thông qua Quy chế bầu cử

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 (đính kèm), làm cơ sở tổ chức việc đề cử, ứng cử, bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung nêu trên làm cơ sở tổ chức việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2025 – 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

Điều 1. Cơ sở ban hành Quy chế

1. 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;
2. 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;
3. Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ 2026).
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDS (theo danh sách chốt tại ngày 30/03/2026) và/ hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ 2026.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2026

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự ĐHĐCĐ 2026 đều được nhận một phiếu bầu cử HĐQT, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác tại Việt Nam; không được đồng thời làm thành viên HĐQT và HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;
 - d. Không từng là thành viên HĐQT hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.
2. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc đề cử người vào HĐQT thực hiện theo cơ chế sau:
 - a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong

- thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
- b. Từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
 - c. Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
 - d. Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên;
 - e. Và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên;
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT;
 - b. Bảng thông tin cá nhân do ứng cử viên tự khai;
 - a. Bản sao CCCD, các các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ chuyên môn của ứng cử viên (nếu có);
 - b. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới HDS chậm nhất trước 16h00 ngày 21/04/2026 theo địa chỉ sau:
 - Văn phòng Hội đồng quản trị HDS
 - Địa chỉ: Số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.
4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại ĐHĐCĐ 2026.

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2026 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

Điều 8. Nguyên tắc bầu cử

1. Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
2. Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 9. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ 2026 là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền tham dự (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2026) có mặt tại ĐHĐCĐ 2026.

Điều 10. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT của HDS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Sau khi ĐHĐCĐ 2026 thông qua danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.
3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của HDS.
4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo

công thức sau:

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết × Số thành viên được bầu

5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu do HDS phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của HDS, thông tin của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện và tổng số quyền biểu quyết;
- b. Cổ đông/ đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT;
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- a. Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng cử viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT;
- b. Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng cử viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng cử viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của ứng cử viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng cử viên (trường hợp chọn một ứng cử viên) hoặc chia đều cho các ứng cử viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng cử viên).
- c. Khi cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng cử viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng cử viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.
- d. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng cử viên, cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô "Số phiếu biểu quyết" của các ứng cử viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông điền số "0" vào cột "Số phiếu biểu quyết".
- e. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng vào ô "Số phiếu biểu quyết" thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô "Số phiếu biểu quyết".
- f. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông / đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- g. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- h. Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHCĐ 2026 thông qua;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do HDS phát hành và/hoặc không có dấu của HDS;

- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ 2026 thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông;
- f. Phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên hơn số lượng cần bầu;
- g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà ĐHĐCĐ 2026 đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.
3. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng cử viên đó không phải là cổ đông của HDS thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ 2026 thông qua và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng**

- 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);

Nhằm thực hiện chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời từng bước triển khai việc đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch/niêm yết trên thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với các nội dung sau:

I. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (“Phương Án Phát Hành”):

1. Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) phê duyệt việc Công Ty tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (“**Đợt Chào Bán**”) được quy định chi tiết tại Phương An Phát Hành.
2. **ĐHĐCĐ** phê duyệt toàn văn nội dung Phương Án Phát Hành được đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này.

II. Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung, đăng ký niêm yết cổ phiếu:

ĐHĐCĐ 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. Thông qua quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và phương án đảm bảo việc phát hành Cổ Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

ĐHĐCĐ 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**”).

Để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, việc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia Đợt Chào Bán phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và theo nguyên tắc sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng Khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công Ty. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng Khoán, Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công Ty;
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công Ty; và

- Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty chứng khoán và người có liên quan của họ (nếu có), không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của Công Ty theo Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng Khoán.

IV. Thông qua việc triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ phê duyệt việc giao và ủy quyền cho HĐQT, trong phạm vi Phương Án Phát Hành được phê duyệt, thực hiện các công việc sau:

- a) 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 việc 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 việc 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 việc 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.
- b) 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.
- c) 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).
- d) 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.
- e) 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Phương án chào bán này ("**Phương Án Phát Hành**") là cơ sở cho việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ("**Đợt Chào Bán**") của Công Ty Cổ phần Chứng khoán HD ("**HDS**" hoặc "**Công Ty**") theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 155, Nghị định 245, Thông tư 118, Thông tư 115, Thông tư 121 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung của các văn bản pháp luật này.

Tại ngày 07/11/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) đã thông qua Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 theo hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Đợt Tăng Vốn**"). Hiện Công Ty đang triển khai thủ tục đăng ký việc tăng vốn này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, các nội dung liên quan đến Phương Án Phát Hành tại Tờ trình này sẽ được trình bày trong tương quan với các nội dung của **Đợt Tăng Vốn**.

Phương Án Phát Hành quy định các nội dung chính của việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty theo các nội dung trình bày dưới đây:

I. THÔNG TIN ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (mười nghìn) đồng/Cổ Phiếu
5. Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu trước Đợt Chào Bán (tính tại thời điểm thông qua Phương Án Phát Hành này)
 - Vốn điều lệ hiện tại : 1.461.425.710.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 146.142.571 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu trước Đợt Chào Bán (tính tại thời điểm hoàn tất Đợt Tăng Vốn)
 - Vốn điều lệ : 10.960.692.830.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.096.069.283 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu sau Đợt Chào Bán (trường hợp Đợt Tăng Vốn không được hoàn tất)
 - Vốn điều lệ : Tối đa 1.680.639.570.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành : Tối đa 168.063.957 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

8. Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu sau Đợt Chào Bán (trường hợp Đợt Tăng Vốn được hoàn tất) :
- Vốn điều lệ : Tối đa 11.179.906.690.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu lưu hành : Tối đa 1.117.990.669 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : Tối đa 164.410.392 cổ phiếu
10. Tỷ lệ chào bán :
- Tỷ lệ chào bán so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tính tại thời điểm thông qua Phương Án Phát Hành này) : Tối đa 112,5000%
 - Tỷ lệ chào bán so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tính tại thời điểm hoàn tất Đợt Tăng Vốn) : Tối đa 15,0000%
 - Tỷ lệ chào bán so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tính tại thời điểm hoàn tất Đợt Chào Bán) : Tối đa 13,0435%
11. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
12. Đối tượng chào bán : Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công Ty và không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Phương Án Phát Hành này.
13. Giá chào bán : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán dựa trên Nguyên tắc xác định giá chào bán tại Mục 14 dưới đây và theo tình hình thực tế của thị trường để Đợt Chào Bán thành công và tối đa hóa giá trị vốn huy động từ Đợt Chào Bán.
14. Nguyên tắc xác định giá : Giá chào bán được xác định dựa trên nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu của Công Ty theo Báo cáo tài chính quý gần nhất đã được Công Ty công bố thông tin.
15. Phương thức phân phối : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn phương thức phân phối phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu của Công Ty tại thời điểm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn (i) Công Ty phân phối trực tiếp và/hoặc (ii) qua (các) Đại lý phân phối do Công Ty chỉ định.
16. Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến từ Quý II/2026 đến Quý IV/2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Thời điểm chào bán cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

17. Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty đã được ĐHĐCĐ thông qua là 100%.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán Cổ Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết : a) Đối với toàn bộ số Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán (bao gồm số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, số cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có)), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Phương Án Phát Hành này.
Trong trường hợp HĐQT phân phối tiếp số Cổ Phiếu chưa phân phối hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
(i) Xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua và tiếp tục chào bán số Cổ Phiếu chưa phân phối hết cho (các) nhà đầu tư đó; và
(ii) Quyết định điều kiện về quyền, nghĩa vụ của (các) nhà đầu tư này không được thuận lợi hơn và giá chào bán cho (các) nhà đầu tư này không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia Đợt Chào Bán ban đầu.
b) Số Cổ Phiếu chưa phân phối hết khi được chào bán cho (các) nhà đầu tư xác định nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán (trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ), đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
Trong trường hợp hết thời gian phân phối Cổ Phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian được UBCKNN gia hạn (nếu có), nếu số lượng Cổ Phiếu vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng Cổ Phiếu không phân phối hết này và điều chỉnh giảm tổng số lượng Cổ Phiếu chào bán theo đúng số lượng Cổ Phiếu thực tế đã được phân phối thành công trong Đợt Chào Bán.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để xin gia hạn thời gian chào bán số Cổ Phiếu chưa phân phối hết (nếu cần thiết).
19. Hạn chế chuyển nhượng : a) Toàn bộ số lượng Cổ Phiếu chào bán (không bao gồm số lượng Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 18 nêu trên) sẽ được tự do chuyển nhượng; và
b) Số lượng Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 18 nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán (trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ).

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Mục đích chào bán

- Nâng cao tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường.
- Tăng quy mô vốn để bổ sung cho các hoạt động của Công ty theo phương án sử dụng vốn.

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán

Tổng số tiền Tổ Chức Phát Hành dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán (theo mệnh giá) là 1.644.103.920.000 đồng, cùng với cả nguồn thặng dư (nếu có) từ Đợt Chào Bán, dự kiến được phân bổ sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công Ty phù hợp với mục đích chào bán nêu trên, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến (% số tiền thu được từ Đợt Chào Bán)
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	60%
2	Bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	10%
3	Đầu tư giấy tờ có giá	30%
Tổng cộng		100%

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ nêu trên, phụ thuộc vào số tiền thực tế Công Ty thu được từ Đợt Chào Bán, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình cụ thể của Công Ty để xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ số tiền thu được Đợt Chào Bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty, kế hoạch phát triển chung của Công Ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, tuân thủ quy định pháp luật và Điều Lệ. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ Đợt Chào Bán, HĐQT bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155 và báo cáo lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều lệ và các quy chế quản trị

- 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);

Nhằm triển khai chủ trương chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và từng bước đưa Công ty trở thành công ty đại chúng/niêm yết, đồng thời đảm bảo hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại toàn văn Điều lệ Công ty

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại toàn văn Điều lệ Công ty nhằm:
 - Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành áp dụng đối với công ty đại chúng;
 - Đáp ứng yêu cầu về quản trị công ty phục vụ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu;
 - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan quản trị trong Công ty.
2. Nội dung chi tiết của Dự thảo Điều lệ được đăng tải tại website Công ty.

II. Thông qua việc ban hành các Quy chế nội bộ

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 nhằm đáp ứng yêu cầu đối với công ty đại chúng, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Nội dung chi tiết của các Dự thảo Quy chế được đăng tải tại website Công ty.

III. Tổ chức thực hiện

1. 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.
2. Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại theo quy định tại Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

TỜ TRÌNH

V/v: 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

- 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;
- Nghị định số 324/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về Chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS);
- Căn cứ Định hướng chiến lược phát triển của Công ty.

Kính thưa Đại hội!

Nhằm thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD trong giao đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình 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.

I. Lý do và mục đích thành lập

1. Phù hợp với chiến lược mở rộng mạng lưới, tăng tính nhận diện thương hiệu trong nước, khu vực và thế giới.
2. Kênh kết nối giúp xây dựng hệ sinh thái về tài chính, công nghệ và trung gian để kết nối với các định chế tài chính, các nhà đầu tư nước ngoài.
3. Phù hợp với định hướng phát triển trong giao đoạn tiếp theo của HDS.
4. Đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định, phù hợp với định hướng quản lý của Cơ quan có thẩm quyền.

II. Thông tin cơ bản của Tổ chức kinh doanh chứng khoán là Thành viên

1. Tên gọi phù hợp với quy định của pháp luật
2. 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).
3. Trụ sở chính: Tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
4. 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.
5. 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.

III. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. 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
2. 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với Người có liên quan

- 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);

Kính thưa Đại hội!

Nhằm tuân thủ quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ HDS trong việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên là Người có liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

- I. 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:
 1. 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.
 2. **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.
 3. **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.
 4. **Nguyên tắc thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên:**
 - a. 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.
 - b. 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.
 - c. 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.
 5. **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. 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.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Cảnh Vinh

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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;
- 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-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 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 Kế hoạch hành động năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và Kế hoạch kinh doanh 2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT.
- 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 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT.
- Điều 8.** Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán và ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2026 theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT.
- Điều 9.** Thông qua Bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT.
- Điều 10.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT.
- Điều 11.** Thông qua Sửa đổi, bổ sung và ban hành lại toàn văn Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT.
- Điều 12.** 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.
- Điều 13.** 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.

Điều 14. 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