

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số: **971**/UBCK-QLKD

V/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả  
cổ tức của Công ty cổ phần Chứng khoán HD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán HD

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 39/2026/CV-HDS ngày 26/03/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán HD (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 10/11/2025 và quy định pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- VNX, VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (06b).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Mai**