

Số: 13/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 07/11/2025 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 10/11/2025 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Công văn số 2970/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 16/04/2026;
- Căn cứ Công văn số 2971/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 16/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2026/BB-HĐQT ngày 17/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2026;
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 876.855.426 cổ phiếu (Tám trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi sáu cổ phiếu).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:6 (Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được quyền mua 06 cổ phiếu chào bán thêm).
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Việc phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền trên đây sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Quy định về đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm:

- ✓ Thời gian đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 28/04/2026 đến ngày 13/05/2026.**
- ✓ Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 28/04/2026 đến ngày 20/05/2026.**
- ✓ Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- ✓ Bên nhận chuyển nhượng phải tuân thủ thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu và các điều kiện khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD và tuân thủ quy định pháp luật.
- ✓ Cổ đông hiện hữu và bên nhận chuyển nhượng quyền mua phải tuân thủ quy định về điều kiện đối với cổ đông và người có liên quan của cổ đông tại Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán.
- ✓ Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên, tuy nhiên chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức trong nước.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.

- ✓ Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD - Địa chỉ: Số 23 A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (*nay là Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh*).
- Thông tin về tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán:
 - ✓ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
 - ✓ Số tài khoản: 8620079046
 - ✓ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa



b. Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 02 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, số lượng cổ phiếu Cổ đông A được nhận trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này được tính như sau: $101/2=50,5$ cổ phiếu. Vậy Cổ đông A sẽ được nhận 50 cổ phiếu (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị), phần cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy.
- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD - Địa chỉ: Số 23 A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (*nay là Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh*).

Điều 2.

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện ký kết các văn bản và hoàn thiện tất cả hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật để triển khai nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Cảnh Vinh

