HD Securities
ĐẦU TƯ THÔNG MINH

Số: 26/2026/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 1, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0304765811
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2026.06.01 15:40:18+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.1.2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chủ trương giao dịch trái phiếu chính phủ với người có liên quan

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, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;*
- *Căn cứ Tờ trình số 38A/2026/TTr-TGĐ ngày 27/05/2026 của Tổng Giám đốc về giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank);*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/2026/BB-HĐQT ngày 01/06/2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) – là tổ chức có liên quan của HDS, theo Tờ trình số 38A/2026/TTr-TGĐ ngày 27/05/2026 của Tổng Giám đốc, cụ thể:

- Tổng giá trị các giao dịch: Tối đa 2.050.000.000.000 đồng *(Hai nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng).*
- Thời điểm thực hiện: Từ 01/06/2026 – 10/06/2026.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện giao dịch

1. Giao dịch được thực hiện trên cơ sở thương mại bình thường, theo nguyên tắc thị trường, trung thực, khách quan, đảm bảo tính công bằng và không làm tổn hại đến lợi ích của Công ty cùng các cổ đông.
2. Giá mua, giá bán chính thức phù hợp với khung giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch.
3. Phương án tài chính tổng thể phải đảm bảo tính hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn vốn và thanh khoản cho HDS.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc cá nhân được ủy quyền hợp pháp từ Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các công việc sau:

1. Chủ động quyết định/ điều chỉnh thời điểm, phương án giao dịch chi tiết trên cơ sở phù hợp với chủ trương đã được HĐQT thông qua và tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát sinh;
2. Ký kết hợp đồng, thỏa thuận, xác nhận giao dịch và các tài liệu khác liên quan đến giao dịch nêu tại Nghị quyết này; thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Vũ Hữu Điền