

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt chủ trương giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 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 57/2026/TTr-TGD ngày 24/06/2026 của Tổng Giám đốc về giao dịch mua bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3.3./2026/BB-HĐQT ngày 25./06./2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch mua bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 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 57/2026/TTr-TGD ngày 24/06/2026 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của HDS (hoặc cá nhân được ủy quyền hợp pháp từ Người đại diện theo pháp luật) tổ chức triển khai giao dịch, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và văn bản liên quan khác với HDBank và các bên liên quan (nếu có); đồng thời quyết định thời điểm giao dịch, khối lượng giao dịch thực tế và giá giao dịch theo nguyên tắc được HĐQT phê duyệt để hoàn tất giao dịch.
2. Ban Điều hành chịu trách nhiệm kiểm soát rủi ro, cân đối nguồn vốn hiệu quả và đảm bảo an toàn vốn cho HDS trong suốt quá trình thực hiện giao dịch.

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.

