

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch 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 58/2026/TTr-TGD ngày 25/06/2026 của Tổng Giám đốc về giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 59/2026/TTr-TGD ngày 26/06/2026 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 35/2026/BB-HĐQT ngày 26/06/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ, 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 58/2026/TTr-TGD ngày 25/06/2026 và Tờ trình số 59/2026/TTr-TGD ngày 26/06/2026 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của HDS (hoặc người được ủy quyền hợp pháp) thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản liên quan và quyết định các nội dung cụ thể để triển khai, hoàn tất các giao dịch với HDBank theo chủ trương được HĐQT phê duyệt.
2. Ban Tổng Giám đốc 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.

