

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 07 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("Công ty"), cụ thể như sau:
- Địa chỉ hiện tại: Số 23A-B đường Nguyễn Đình Chiểu và Lầu 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ dự kiến sau khi thay đổi: 56-58 Cách Mạng Tháng 8, Phường Trần Biên, Thành phố Đồng Nai.
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để triển khai việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
- Tổ chức triển khai việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật;
 - Quyết định thời điểm thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và phù hợp với tình hình thực tế;
 - Quyết định địa chỉ cụ thể của trụ sở chính (bao gồm số tầng và các thông tin chi tiết khác nếu có thay đổi) phù hợp với tình hình thực tế;
 - Thực hiện các thủ tục xin chấp thuận, đăng ký, thông báo, công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy phép, văn bản pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật;



- Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận địa chỉ trụ sở chính mới theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền theo nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị được quyền giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty quyết định, tổ chức thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Vũ Hữu Điền

