

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai các hoạt động liên quan đến kinh doanh chứng khoán phái sinh

**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 Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("Công ty") triển khai các hoạt động liên quan đến kinh doanh chứng khoán phái sinh với các nội dung sau:

1. Thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm:
 - Môi giới chứng khoán phái sinh;
 - Tự doanh chứng khoán phái sinh;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;
 - Các hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật tại từng thời kỳ.
2. Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, bao gồm:
 - Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty, khách hàng của Công ty; và
 - Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ đó.
3. Đăng ký thành viên tại Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện các hoạt động tại Mục 1 và Mục 2 Điều này, bao gồm:
 - Đăng ký Thành viên Giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán.
 - Đăng ký Thành viên Tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán.
 - Đăng ký Thành viên Bù trừ chứng khoán phái sinh tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC").



Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để triển khai các hoạt động liên quan đến kinh doanh chứng khoán phái sinh theo các nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chuẩn bị, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật; quyết định lộ trình và thời điểm triển khai thực tế;
- Thực hiện các thủ tục đề nghị cấp phép, đăng ký, chấp thuận và các thủ tục khác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, VSDC và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật để triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan đến chứng khoán phái sinh;
- Quyết định lựa chọn loại hình thành viên bù trừ (thành viên bù trừ chung và/hoặc thành viên bù trừ trực tiếp) phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty và khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các văn bản nội bộ có liên quan để phù hợp với việc triển khai các hoạt động liên quan đến kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận (nếu cần);
- Thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật;
- Hội đồng quản trị được quyền giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định, tổ chức thực hiện các công việc thuộc phạm vi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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