

Số: 44./2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13. tháng 07. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thành lập Phòng Giao dịch Hà Nội 1 - Hồng Hà
- Công ty Cổ phần Chứng khoán HD

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 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS/Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 69/2026/TTr-TGD ngày 09/07/2026 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 43./2026/BB-HĐQT ngày 13./07./2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Phòng Giao dịch tại Thành phố Hà Nội trực thuộc Chi nhánh Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng khoán HD, cụ thể như sau:

- Tên phòng giao dịch: Phòng Giao dịch Hà Nội 1 - Hồng Hà - Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.
- Tên tiếng Anh: Ha Noi 1 – Hong Ha Transaction Office – HD Securities Corporation.
- Tên viết tắt: PGD HN 1 - Hồng Hà.
- Địa chỉ: Tầng 3, số 885 Hồng Hà, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: Hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, ký các văn bản, tài liệu và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thành lập, đăng ký hoạt động Phòng Giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức triển khai việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết khác để đưa các Phòng Giao dịch vào hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Quyết định việc phân công, bổ nhiệm người quản lý Phòng Giao dịch và các chức danh có liên quan theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Được quyền phân quyền, ủy quyền cho cá nhân, đơn vị trực thuộc Công ty thay mặt Công ty ký hồ sơ, nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, giải trình, nhận kết quả và thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan đến việc thành lập, đăng ký hoạt động của các Phòng Giao dịch theo quy định của pháp luật.



- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh; thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn tất việc thành lập, đăng ký hoạt động và đưa các Phòng Giao dịch vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

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.

