

Dự thảo

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 tháng ... 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 Trăn 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

Dự thảo

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 tháng ... 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 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

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương chào bán Chứng quyền có bảo đảm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 tháng ... năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương chào bán Chứng quyền có bảo đảm và các nội dung liên quan như sau:

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("Công ty") thực hiện chào bán, niêm yết, tạo lập thị trường và kinh doanh Chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các nghiệp vụ sau:
 - Chào bán và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm;
 - Tạo lập thị trường cho Chứng quyền có bảo đảm;
 - Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có bảo đảm;
 - Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng quyền có bảo đảm;
 - Các nghiệp vụ khác liên quan đến Chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật.
2. Hạn mức giá trị Chứng quyền đăng ký chào bán.
 - Tổng giá trị Chứng quyền đã phát hành (không tính số lượng Chứng quyền đã hủy bỏ niêm yết hoặc đã đáo hạn) và giá trị Chứng quyền đăng ký chào bán của Công ty so với giá trị vốn khả dụng của Công ty không được vượt quá 20%. Tỷ lệ vốn khả dụng để xét hạn mức nêu trên là tỷ lệ vốn khả dụng thấp nhất của 06 tháng gần nhất liên trước tháng nộp hồ sơ đăng ký chào bán Chứng quyền, căn cứ trên báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hàng tháng của Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Việc xác định hạn mức chào bán cụ thể của từng đợt phát hành giao Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký chào bán và không vượt quá mức tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ khác đối với người sở hữu Chứng quyền trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.

- a. Trường hợp Công ty mất khả năng thanh toán.
 - Việc thanh toán cho người sở hữu Chứng quyền sẽ được thực hiện bằng các nguồn tài sản sau:
 - Tài sản được sử dụng nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro có trên tài khoản tự doanh;
 - Tài sản bảo đảm do Công ty ký quỹ tại ngân hàng lưu ký phục vụ cho việc phát hành Chứng quyền có bảo đảm;
 - Bảo lãnh thanh toán cho Chứng quyền có bảo đảm hoặc tài sản khác (nếu có).
 - Trường hợp tài sản bảo đảm không đủ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với người sở hữu Chứng quyền thì quyền lợi của người sở hữu Chứng quyền được giải quyết theo quy định của pháp luật đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
- b. Trường hợp Công ty giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản.
 - Việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu Chứng quyền sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể và phá sản đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
- c. Trường hợp Công ty bị hợp nhất, sáp nhập.
 - Việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu Chứng quyền sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với nghĩa vụ thanh toán cho các nhà đầu tư nắm giữ Chứng quyền có bảo đảm.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao, phân quyền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai việc chào bán và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Tổ chức triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua liên quan đến việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm.
- Quyết định và tổ chức thực hiện phương án chi tiết của từng đợt chào bán Chứng quyền có bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn Chứng khoán cơ sở, loại Chứng quyền, kiểu thực hiện, giá thực hiện, tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn Chứng quyền, số lượng Chứng quyền chào bán, quy mô phát hành, thời điểm phát hành, giá chào bán, ngày phát hành, ngày niêm yết dự kiến và các nội dung khác của từng đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn chiến lược phát hành, quyết định thời điểm triển khai từng đợt chào bán phù hợp với tình hình thị trường, nhu cầu kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật tại từng thời kỳ.
- Quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các thủ tục, công việc cần thiết nhằm triển khai việc chào bán, đăng ký lưu ký, niêm yết, tạo lập thị trường giao dịch, kinh doanh và các nghiệp vụ khác liên quan đến Chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu cần thiết) để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho Công ty khi triển khai chào bán Chứng quyền có bảo đảm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc quy định pháp luật.
- Hội đồng quản trị được quyền phân công, giao hoặc ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên 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