

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 99/2026/TTr-TGD ngày 26/08/2026 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55./2026/BB-HĐQT ngày 03./09./2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê văn phòng 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, chi tiết theo Tờ trình số 99/2026/TTr-TGD ngày 26/08/2026 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng thuê văn phòng với HDBank theo các nội dung đã được HĐQT phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.
- 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.



Vũ Hữu Điền