

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 58./2026/BB-HĐQT ngày 16../09/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27../09/2026
- 1.2. Thời gian gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Dự kiến từ tháng 09/2026 đến tháng 10/2026.
- 1.3. Mục đích lấy ý kiến:
 - Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Nội dung lấy ý kiến chi tiết sẽ được Công ty thông báo đến Cổ đông sau.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- 2.1. Quyết định (i) điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông (*khi cần thiết*), (ii) thời gian và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình hoạt động của Công ty, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc; quyết định, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký các hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai các công việc cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP. HĐQT.



Vũ Hữu Điền