

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOẢN HD**

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030

**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 Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐQT ngày 16/09/2026 về việc phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 67/2026/NQ-HĐQT ngày 06/10/2026 về việc giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm ông Philipp Roesler theo Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT ngày 06/10/2026.
- Điều 2.** Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT ngày 06/10/2026.
- Điều 3.** Thông qua việc bầu bổ sung ông Philipp Roesler,
làm thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Điều 4.** 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.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

