

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN HD

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
DN: C=VN, O=HD Chứng Khoán
T. Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng
khoán HD,
OU=HD Chứng Khoán,
CN=HD Chứng Khoán
Date: 2026.10.07 18:20:52+07'00'
Ff00 PDF Editor Version: 13.1.2

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT 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 Biên bản Kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/...../2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông/Bà là thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Vũ Hữu Điền

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán
theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)

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/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/...../2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.
- 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 thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
- Chỉ đạo thực hiện các công việc, chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật, quyết định thời điểm và phương thức để triển khai;
 - Quyết định lựa chọn loại hình thành viên bù trừ (thành viên bù trừ trực tiếp và/hoặc thành viên bù trừ chung) phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty và khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
 - 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, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo pháp định pháp luật để triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động liên quan đến cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 - Tổ chức triển khai và thực hiện các công việc cần thiết khác để cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của Cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật;

- HĐQT được quyền giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định, tổ chức thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ĐHĐCĐ 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Vũ Hữu Điền

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

V/v: Báo cáo tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

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 Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán (“Nghị Quyết 03”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/2026/NQ-HĐQT ngày 29/09/2026 về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán (“Nghị Quyết 62”);
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày/...../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết 03 (Phương Án Phát Hành) với các nội dung sau:

Theo Nghị Quyết 03, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 146.142.571 cổ phiếu¹
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: tối đa 164.410.392 cổ phiếu
- Tỷ lệ chào bán: tối đa 15,0000% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Đồng thời ĐHĐCĐ phê duyệt việc giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết Phương Án Phát Hành.

¹ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua Phương Án Phát Hành theo Nghị Quyết 03

Trên cơ sở đánh giá của HĐQT về điều kiện thị trường trong Quý II – Quý IV/2026 và kế hoạch sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với phạm vi thẩm quyền của HĐQT và tuân thủ theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị Quyết 03, HĐQT đã thông qua các nội dung sau tại Nghị Quyết 62:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.096.069.282 cổ phiếu²
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 121.785.476 cổ phiếu
- Tỷ lệ chào bán: tối đa 11,1111% số lượng cổ phiếu đang lưu hành³

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các nội dung khác của Phương Án Phát Hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 4 của Nghị quyết 03.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Vũ Hữu Điền

² Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thời điểm hiện tại sau khi hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025

³ Tỷ lệ này được làm tròn lên từ số thập phân: $121.785.476 / 1.096.069.282 = 11,11111111\%$