

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 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 Tờ trình số 141/2026/TTr-TGD ngày 20/10/2026 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 7.1./2026/BB-HĐQT ngày 20./10./2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("HDS") và Ngân hàng TNHH Một thành viên Số Vikki ("Vikki Bank") – là bên có liên quan của HDS, chi tiết theo Tờ trình số 141/2026/TTr-TGD ngày 20/10/2026 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm thực hiện giao dịch, ký kết các hợp đồng, văn bản và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất giao dịch với Vikki Bank và các bên liên quan (nếu có).
- Giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai phương án giao dịch, chịu trách nhiệm kiểm soát rủi ro, cân đối nguồn vốn, bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn vốn và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong suốt quá trình thực hiện.
- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo HĐQT về tình hình triển khai và thực hiện các giao dịch tại các cuộc họp định kỳ hoặc theo yêu cầu của HĐQT.

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