

Số/No.: 73/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, 23 October 2026

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN HD

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=CHUYÊN, O=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD,
OU=3.2.362.1200000.100.1.1, email=info@hds.com.vn
Date: 2026.10.23 18:43:56+0700
Power2PDF Editor Version: 12.1.2

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030

Re: Election of the Vice Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
HD SECURITIES CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments and supplements;
- 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments, supplements and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (“HDS”);
Pursuant to the Charter of HD Securities Corporation (“HDS”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2026 về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
Pursuant to Resolution No. 07/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 23 October 2026 of the General Meeting of Shareholders on the election of an independent member of the Board of Directors;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 73/2026/BB-HĐQT ngày 23/10/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 73/2026/BB-HĐQT dated 23 October 2026;

**QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES:**

Điều 1. Bầu ông Philipp Roesler, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HD, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/10/2026 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025–2030.

Article 1. To elect Mr. Philipp Roesler, an independent member of the Board of Directors of HD Securities Corporation, as Vice Chairman of the Board of Directors with effect from 23 October 2026 for the remainder of the Board of Directors' 2025–2030 term.

Các chức danh khác trong Hội đồng quản trị không thay đổi theo Nghị quyết này.

The other positions on the Board of Directors remain unchanged under this Resolution.



Điều 2. Ông Philipp Roesler thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và phân công của Hội đồng quản trị; được hưởng các chế độ dành cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy chế, quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Article 2. Mr. Philipp Roesler shall exercise his rights and perform his obligations in accordance with the Company's Charter, applicable laws and the assignments of the Board of Directors. He shall be entitled to the benefits applicable to independent members of the Board of Directors in accordance with resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Company's internal rules and regulations, and applicable laws.

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 đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution takes effect on the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Division Directors, Heads of Departments and other relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;

As specified in Article 3;

- Lưu: VP. HĐQT.

Filed at: Office of the Board of Directors.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT**

