

Số: 14/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN HD

Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 10/2020/QĐ-CTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Mã số thuế: 0312345678. Địa chỉ: 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM. Điện thoại: 028.12345678. Email: info@hds.vn. Website: www.hds.vn. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán số 123/2020/CT-UBCKNN.

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: 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 (“HDS” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐQT ngày 16/09/2026 và Nghị quyết số 67/2026/NQ-HĐQT ngày 06/10/2026 về việc giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Nhằm kiện toàn cơ cấu và tăng cường năng lực quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Đến hết 17 giờ 00 ngày 05/10/2026, Công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông theo Thông báo số 02/2026/TB-HDS ngày 28/09/2026.

Căn cứ khoản 3 Điều 28 Điều lệ Công ty và Mục II Thông báo nêu trên, HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030, cụ thể:

- Họ và tên: (Ông) Philipp Roesler.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên gồm ông Philipp Roesler.

Thông tin chi tiết ứng viên được đăng tải trên website của Công ty tại: <https://www.hds.vn>

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 đính kèm Tờ trình này, làm cơ sở thực hiện việc bầu và xác định kết quả bầu.

3. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên độc lập HĐQT.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét bầu ông Philipp Roesler làm thành viên độc lập HĐQT HDS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030, kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung có hiệu lực.



Việc bầu thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với Quy chế bầu bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua, pháp luật, Điều lệ Công ty và hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến. Việc thông qua danh sách ứng viên và Quy chế bầu không thay thế việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

4. Tổ chức thực hiện

Giao HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; thực hiện các thủ tục công bố thông tin, báo cáo và các công việc liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Hữu Điền



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2025 – 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**

Điều 1. Cơ sở ban hành Quy chế

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
2. Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
3. Điều lệ và các Quy chế của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDS (theo danh sách chốt tại ngày 27/09/2026) và/hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia lấy ý kiến đều được nhận một Phiếu lấy ý kiến, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để lấy ý kiến cổ đông đối với các vấn đề.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

1. Số thành viên độc lập HĐQT dự kiến bầu bổ sung trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện chung:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của HDS và không nhất thiết phải là cổ đông của HDS;
 - c. Không đồng thời là Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên tại quá năm (05) công ty khác;
 - d. Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản hoặc bị cấm hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; và



e. Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của HDS

3. Tiêu chuẩn độc lập

Ứng viên phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và quy định có liên quan, bao gồm:

- a. Không phải là người đang làm việc cho HDS, công ty mẹ hoặc công ty con của HDS; không phải là người đã từng làm việc cho các tổ chức này ít nhất trong ba (03) năm liên tục trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ HDS, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột hoặc em ruột là cổ đông lớn của HDS hoặc là người quản lý của HDS hay công ty con của HDS;
- d. Không trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HDS;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của HDS ít nhất trong năm (05) năm liên tục trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ; và;
- f. Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có).

Điều 5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ ứng viên do HĐQT đương nhiệm giới thiệu theo Điều lệ Công ty, Ban tổ chức rà soát, lập danh sách các ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trình ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT. Việc HĐQT giới thiệu ứng viên phải được công bố rõ trước khi cổ đông biểu quyết bầu.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

1. Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
2. Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 7. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền cổ đông tham gia lấy ý kiến (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/09/2026).

Điều 8. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT của HDS sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông được phát một Phiếu lấy ý kiến, trong đó có nội dung bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của HDS.
3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT.

47
NG
PH
GK
HD
T.P

Cụ thể theo công thức sau:

$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu}$

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng viên.
5. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 9. Phiếu lấy ý kiến và cách ghi phần bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến:

- a. Phiếu lấy ý kiến do HDS phát hành, được in thống nhất, có đóng dấu của HDS.
- b. Cổ đông/ đại diện ủy quyền được phát Phiếu lấy ý kiến; việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT được thực hiện tại Mục VI của Phiếu lấy ý kiến;

2. Cách ghi phần bầu cử tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến:

- a. Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT;
- b. Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng. Các ứng viên không được lựa chọn thì cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu”.
- c. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng viên của một cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông / đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- d. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban tổ chức đổi Phiếu lấy ý kiến khác.
- e. Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên tại Phiếu lấy ý kiến để xác nhận.

3. Phần bầu cử trên Phiếu lấy ý kiến hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Bầu cho ứng viên có tên trong danh sách ứng viên;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phần bầu cử trên Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do HDS phát hành và/hoặc không có dấu của HDS;
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên;
- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

- e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông;
- f. Bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

Điều 10. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến

1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu đến HDS theo thời gian và phương thức được quy định tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà ĐHĐCĐ 2026 đã biểu quyết và phải đảm bảo ứng cử viên trúng cử đạt trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Điều 12. Công bố kết quả bầu cử

Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT được nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và được công bố theo quy định về công bố thông tin cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 13. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Hữu Điền