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=Quận 1, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0304765811
Reason: I agree to specified parts of this document
Location:
Date: 2026.11.23 16:30:08 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.1.2

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
HD SECURITIES CORPORATION

Số/*No.*: 74/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 03 November 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Re: Amendment and supplementation of certain contents of the plan for the initial public offering of shares and the plan for use of proceeds from the offering

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh Nghiệp**");*

  *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/06/2020, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated 17/06/2025, and its amending, supplementing and guiding documents (the "**Law on Enterprises**");*

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");*

  *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26/11/2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 29/11/2024, and its amending, supplementing and guiding documents (the "**Law on Securities**");*

- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Nghị Định 155**");*

  *Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31/12/2020 of the Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11/09/2025, and its guiding documents ("**Decree 155**");*

- *Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu quỹ, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Thông Tư 118**");*

  *Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31/12/2020 of the Ministry of Finance guiding certain contents on the offering and issuance of securities, public tender offers, repurchase of treasury shares, registration of public companies and cancellation of public company status, as amended and supplemented by Circular No. 115/2025/TT-BTC dated 15/12/2025, and its guiding documents ("**Circular 118**");*

- *Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Thông Tư 121**");*

  Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated 31/12/2020 of the Ministry of Finance regulating

*the operations of securities companies, as amended and supplemented by Circular No. 68/2024/TT-BTC dated 18/09/2024, and its guiding documents ("**Circular 121**");*

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("**Công Ty**") ("**Điều Lệ**");*
  *Pursuant to the Charter of HD Securities Corporation (the "**Company**") (the "**Charter**");*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty ("**ĐHĐCĐ**") số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 v/v 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 ĐHĐCĐ**");*
  *Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company (the "**GMS**") No. 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 23/04/2026 on approval of the plan to increase charter capital through the initial public offering of shares, the plan for the initial public offering of shares, the plan for use of proceeds from the offering and the listing of securities (the "**GMS Resolution**");*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2026 v/v báo cáo tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng;*
  Pursuant to Resolution of the GMS No. 09/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 23/10/2026 on the report on the implementation status of the plan for the initial public offering of shares;
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") số 62/2026/NQ-HĐQT ngày 29/09/2026 v/v phê duyệt 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**");*
  *Pursuant to Resolution of the Board of Directors of the Company (the "**BOD**") No. 62/2026/NQ-HĐQT dated 29/09/2026 on approval of the detailed implementation of the plan for the initial public offering of shares, the plan for use of proceeds from the offering and the listing of securities ("**Resolution 62**");*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 74/2026/BB-HĐQT ngày 03/11/2026.*
  Pursuant to Minutes of the BOD Meeting No. 74/2026/BB-HĐQT dated 03/11/2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty tại Nghị Quyết 62**

Approval of the amendment and supplementation of certain contents of the Company's plan for the initial public offering of shares under Resolution 62

HĐQT phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty đã được HĐQT phê duyệt triển khai chi tiết tại Nghị Quyết 62. Theo đó, HĐQT thông qua nội dung điều chỉnh tại Mục 14, Điều 1 của Nghị Quyết 62 như sau:

The BOD approves the amendment and supplementation of certain contents of the Company's plan for the initial public offering of shares, the detailed implementation of which was approved by the BOD under Resolution 62. Accordingly, the BOD approves the following adjusted content of Section 14, Article 1 of Resolution 62 as follows:

Giá chào bán : **38.900 VND** (*Ba mươi tám nghìn chín trăm đồng*)/Cổ Phiếu

Offering price ***VND 38,900*** *(Thirty-eight thousand nine hundred dong)/Share*

Giá chào bán đảm bảo nguyên tắc xác định giá đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ, không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu của Công Ty theo Báo cáo tài chính quý gần nhất đã được Công Ty công bố thông tin. Cụ thể, tại thời điểm ban hành Nghị quyết này, giá trị sổ sách của một Cổ Phiếu theo Báo cáo tài chính Quý III/2026 của Công Ty là 12.811 VND (*Mười hai nghìn tám*

trăm mười một đồng)/Cổ Phiếu.

The offering price complies with the pricing principle approved by the GMS under the GMS Resolution and is not lower than the book value per share of the Company according to the latest quarterly financial statements disclosed by the Company. Specifically, as at the issuance date of this Resolution, the book value per Share according to the Company's financial statements for Quarter 3/2026 is VND 12,811 (Twelve thousand eight hundred and eleven dong)/Share.

Điều 2. **Thông qua việc điều chỉnh nội dung của phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty tại Nghị Quyết 62**

Approval of the adjustment of the content of the Company's plan for use of proceeds from the initial public offering of shares under Resolution 62

HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh nội dung của phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty đã được HĐQT phê duyệt triển khai chi tiết tại Nghị Quyết 62. Theo đó, HĐQT thông qua nội dung thay thế tại Điều 2 của Nghị Quyết 62 như sau:

The BOD approves the adjustment of the content of the Company's plan for use of proceeds from the initial public offering of shares, the detailed implementation of which was approved by the BOD under Resolution 62. Accordingly, the BOD approves the following replacement content of Article 2 of Resolution 62:

"Với giả định số lượng Cổ Phiếu chào bán thành công là 121.785.476 cổ phiếu với giá chào bán là 38.900 VND (*Ba mươi tám nghìn chín trăm đồng*)/cổ phiếu, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán là 4.737.455.016.400 VND (*Bốn nghìn bảy trăm ba mươi bảy tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, không trăm mười sáu nghìn, bốn trăm đồng*) sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công Ty phù hợp với mục đích chào bán nêu trên, cụ thể như sau:

"Assuming that the number of Shares successfully offered is 121,785,476 shares at an offering price of VND 38,900 (Thirty-eight thousand nine hundred dong)/share, the total expected proceeds from the Offering of VND 4,737,455,016,400 (Four trillion, seven hundred and thirty-seven billion, four hundred and fifty-five million, sixteen thousand, four hundred dong) shall be allocated to the Company's business activities in line with the above offering purposes, specifically as follows:

STT ***No.***	**Mục đích sử dụng vốn** ***Purpose of use of proceeds***	**Kế hoạch sử dụng vốn (VND)** ***Planned use of proceeds (VND)***	**Thời gian sử dụng vốn dự kiến** ***Expected timeline for use of proceeds***
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ *Supplementing capital for margin lending activities*	**2.842.473.009.840** (tương ứng **60%** số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán) *(equivalent to **60%** of the expected proceeds from the Offering)*	Trong Quý IV năm 2026 đến hết Quý II năm 2027 *From Quarter 4/2026 to the end of Quarter 2/2027*
2	Bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán *Supplementing capital for advances on securities sale proceeds*	**473.745.501.640** (tương ứng **10%** số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán) *(equivalent to **10%** of the expected proceeds from the Offering)*	Trong Quý IV năm 2026 đến hết Quý II năm 2027 *From Quarter 4/2026 to the end of Quarter 2/2027*
3	Đầu tư giấy tờ có giá *Investment in valuable*	**1.421.236.504.920**	Trong Quý IV năm 2026 đến hết Quý II

STT *No.*	Mục đích sử dụng vốn *Purpose of use of proceeds*	Kế hoạch sử dụng vốn (VND) *Planned use of proceeds (VND)*	Thời gian sử dụng vốn dự kiến *Expected timeline for use of proceeds*
	papers	(tương ứng **30%** số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán) *(equivalent to **30%** of the expected proceeds from the Offering)*	năm 2027 *From Quarter 4/2026 to the end of Quarter 2/2027*
	Trong đó: *Of which:*		
3.1	*Đầu tư trái phiếu chính phủ* *Investment in government bonds*	**710.618.252.460** *(tương ứng **15%** số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán)* *(equivalent to **15%** of the expected proceeds from the Offering)*	*Trong Quý IV năm 2026 đến hết Quý II năm 2027* *From Quarter 4/2026 to the end of Quarter 2/2027*
3.2	*Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp* *Investment in corporate bonds*	**710.618.252.460** *(tương ứng **15%** số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán)* *(equivalent to **15%** of the expected proceeds from the Offering)*	*Trong Quý IV năm 2026 đến hết Quý II năm 2027* *From Quarter 4/2026 to the end of Quarter 2/2027*
	Tổng cộng ***Total***	**4.737.455.016.400**	

- Tổng số tiền dự kiến thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư) từ Đợt Chào Bán sẽ được phân bổ sử dụng theo tiến độ phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công Ty theo các mục đích nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công Ty trong từng thời kỳ.

  The total expected proceeds (including the share premium) from the Offering shall be allocated and used on a schedule consistent with the Company's business activities for the above purposes, so as to ensure the efficient use of the Company's capital in each period.

- Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ nêu trên và phụ thuộc vào số vốn thu được thực tế sau khi kết thúc Đợt Chào Bán, HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của Công Ty để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ Đợt Chào Bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty, kế hoạch phát triển chung của Công Ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, tuân thủ quy định pháp luật và Điều Lệ. Trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ Đợt Chào Bán, HĐQT đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị Định 155 và báo cáo lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ.

  On the basis of the above allocation principles and depending on the actual proceeds raised upon completion of the Offering, the BOD shall, based on the specific situation of the Company, develop a detailed plan for use of proceeds, decide on the allocation of the proceeds from the Offering, the order of priority for use of proceeds and/or amend, supplement or adjust the plan for use of proceeds in line with the Company's business operations and overall development plan, ensuring maximum benefits for shareholders and compliance with the law and the Charter. In case of any adjustment or change to the plan for use of proceeds from the Offering, the BOD shall ensure compliance with Clause 2, Article 9 of Decree 155 and report to the GMS at its nearest meeting in accordance with the law and the Charter.

- Trong trường hợp chưa sử dụng hết số tiền thu được từ Đợt Chào Bán theo các mục đích nêu trên, HĐQT sẽ phân bổ số tiền thu được từ Đợt Chào Bán tạm thời nhàn rỗi vào mục đích gửi tiền tiết kiệm và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn không quá 06 (*Sáu*) tháng để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công Ty, với điều kiện số tiền tạm thời nhàn rỗi sử dụng cho mục đích này nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ Đợt Chào Bán. Công Ty sẽ tất toán các khoản tiền tiết kiệm/chứng chỉ tiền gửi nêu trên (nếu phát sinh) để sử dụng cho các mục đích theo đúng thời hạn mà HĐQT đã thông qua.

  In case the proceeds from the Offering have not been fully used for the above purposes, the BOD shall allocate the temporarily idle proceeds from the Offering to savings deposits and/or certificates of deposit at commercial banks with a term not exceeding 06 (six) months to ensure the efficient use of the Company's capital, provided that the temporarily idle amount used for this purpose is less than 50% of the proceeds from the Offering. The Company shall settle the above savings deposits/certificates of deposit (if any) for use for the intended purposes within the timeline approved by the BOD.

- Trong trường hợp Công Ty không huy động đủ số tiền dự kiến để sử dụng cho các mục đích nêu trên thì số tiền thu được thực tế từ Đợt Chào Bán sẽ được ưu tiên sử dụng theo tỷ lệ như sau:

  In case the Company fails to raise the full expected amount for the above purposes, the actual proceeds from the Offering shall be prioritized for use in the following proportions:

  (i) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: **60%** số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán;

  *Supplementing capital for margin lending activities: **60%** of the actual proceeds from the Offering;*

  (ii) Bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán: **10%** số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán;

  *Supplementing capital for advances on securities sale proceeds: **10%** of the actual proceeds from the Offering;*

  (iii) Đầu tư trái phiếu chính phủ: **15%** số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán;

  *Investment in government bonds: **15%** of the actual proceeds from the Offering;*

  (iv) Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp: **15%** số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán.

  *Investment in corporate bonds: **15%** of the actual proceeds from the Offering.*

- Với trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến từ Đợt Chào Bán để sử dụng cho các mục đích nêu trên, Công Ty sẽ tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo triển khai kế hoạch kinh doanh đã được hoạch định, theo các phương án như: (i) huy động từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính khác trong và ngoài nước; (ii) huy động thông qua chào bán trái phiếu theo hình thức riêng lẻ/ra công chúng; và/hoặc (iii) huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư chiến lược/đối tác tiềm năng khác (nếu có)."

  In case the Company fails to raise the full expected amount from the Offering for the above purposes, the Company shall seek other lawful sources of funding to ensure the implementation of its planned business plan, through options such as: (i) borrowing from domestic and foreign credit institutions and other financial institutions; (ii) raising funds through private placement/public offering of bonds; and/or (iii) raising funds from strategic investors/other potential partners (if any)."

<u>Điều 3.</u> Triển khai thực hiện

Implementation

HĐQT phê duyệt việc tiếp tục giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công Ty chỉ đạo, triển khai, phê duyệt, ký kết các tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết), thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các nội dung theo Nghị Quyết này, đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 4 của Nghị Quyết 62 và phù hợp với Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

The BOD approves the continued assignment to the Chairman of the BOD and/or the General Director of the Company to direct, implement, approve and sign documents (including but not limited to contract appendices, agreements and letters of undertaking), and carry out legal procedures relating to the amendment and supplementation of the contents under this Resolution, ensuring compliance with Article 4 of Resolution 62 and consistency with the GMS Resolution.

Điều 4. **Hiệu lực thi hành**

Effect

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này thì tiếp tục được thực hiện theo Nghị Quyết 62.

This Resolution takes effect from the date of signing. Other contents not amended or supplemented under this Resolution shall continue to be implemented in accordance with Resolution 62.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối và Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

The members of the BOD, the Board of Management, the Heads of Divisions, the Heads of Departments and Units at the Head Office/Branches, and the relevant units and individuals of the Company shall be responsible for implementing the contents of this Resolution.

Nơi nhận:
Recipients:

- *Như trên;*
- *As above;*
- *Lưu VP.*
- *Filed at the Office.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

S.G.P: 47 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
P. SÀI GÒN - T.P HỒ CHÍ MINH

VŨ HỮU ĐIỀN