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:0304785811
Reason: I agree to specified parts of this document
Location:
Date: 2026.11.23 16:05:56 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.1.2

HD Securities
ĐẦU TƯ THÔNG MINH

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ("Luật Doanh nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng Tài sản công, Luật Quản lý Thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ("Luật Chứng khoán");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("Nghị định 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("Thông tư 118");
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung ("Thông tư 121");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("Công Ty") ("Điều Lệ");
- Căn cứ Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT");
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ("Phương Án Phát Hành"):

1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") phê duyệt việc Công ty tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ("Đợt Chào Bán") được quy định chi tiết tại Phương Án Phát Hành.
2. ĐHĐCĐ phê duyệt toàn văn nội dung Phương Án Phát Hành được đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung, đăng ký niêm yết cổ phiếu.

ĐHĐCĐ phê duyệt việc toàn bộ cổ phiếu của Công ty sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ("HOSE") theo quy định tại Phương Án Phát Hành và pháp luật hiện hành. Trong trường hợp sau khi kết thúc Đợt Chào Bán mà Công ty không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thông qua quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và phương án đảm bảo việc phát hành Cổ Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

1. ĐHĐCĐ phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100% (một trăm phần trăm) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết đảm bảo việc chào bán Cổ Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với nhu cầu thay đổi của Công ty và yêu cầu của pháp luật hiện hành (nếu có) và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN").
2. Để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, việc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia Đợt Chào Bán phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và theo nguyên tắc sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng Khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng Khoán, Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty;
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty; và
- Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty chứng khoán và người có liên quan của họ (nếu có), không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của Công ty theo Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng Khoán.

Điều 4. Thông qua việc triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ phê duyệt việc giao và ủy quyền cho HĐQT, trong phạm vi Phương Án Phát Hành được phê duyệt, thực hiện các công việc sau:

1. Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Quyết định triển khai phương án chào bán chi tiết, bao gồm giá chào bán, thời điểm chào bán, các chi phí có liên quan đến Đợt Chào Bán và các vấn đề khác liên quan đến Đợt Chào Bán;
- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ Đợt Chào Bán, phân bổ số tiền thu được từ Đợt Chào Bán, cách thức thực hiện cho các mục đích và phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt;
- Quyết định nội dung cụ thể, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu trong danh mục hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành; và
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai Phương Án Phát Hành, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều Lệ.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu;

- Làm việc và giải trình với UBCKNN, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu; và
- Quyết định và thực hiện các công việc mà Công ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu với UBCKNN và chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng.

3. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và hồ sơ khác có liên quan (nếu có); và
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều Lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng Cổ Phiếu phát hành thành công theo Phương Án Phát Hành và các nội dung thay đổi liên quan khác (nếu có).

4. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu ("Đăng Ký Và Niêm Yết"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Quyết định và ký kết các văn bản, tài liệu nộp cho các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết phù hợp với quy định của pháp luật;
- Làm việc và giải trình với các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và
- Quyết định và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết.

5. Quyết định và thực hiện (i) các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm chào bán thành công Cổ Phiếu ra công chúng; (ii) thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cho Công ty theo quy định của pháp luật; (iii) hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và (iv) các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện việc chào bán Cổ Phiếu, Đăng Ký Và Niêm Yết và các thủ tục khác liên quan để chào bán và niêm yết thành công Cổ Phiếu.

HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều Lệ.

Điều 5. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Cảnh Vinh

HD Securities
ĐẦU TƯ THÔNG MINH

PHỤ LỤC I
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Phương án chào bán này ("**Phương Án Phát Hành**") là cơ sở cho việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ("**Đợt Chào Bán**") của Công Ty Cổ phần Chứng khoán HD ("**HDS**" hoặc "**Công ty**") theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 155, Thông tư 118, Thông tư 121 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung của các văn bản pháp luật này.

Tại ngày 07/11/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) đã thông qua Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 theo hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Đợt Tăng Vốn**"). Hiện Công ty đang triển khai thủ tục đăng ký việc tăng vốn này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, các nội dung liên quan đến Phương Án Phát Hành này sẽ được trình bày trong tương quan với các nội dung của **Đợt Tăng Vốn.**

Phương Án Phát Hành quy định các nội dung chính của việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty theo các nội dung trình bày dưới đây:

I. THÔNG TIN ĐỢT CHÀO BÁN

1.	Tên Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
2.	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
3.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 (mười nghìn) đồng/Cổ Phiếu
5.	Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu trước Đợt Chào Bán (tính tại thời điểm thông qua Phương Án Phát Hành này)	:	
	- Vốn điều lệ hiện tại	:	1.461.425.710.000 đồng
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	146.142.571 cổ phiếu
	- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu trước Đợt Chào Bán (tính tại thời điểm hoàn tất Đợt Tăng Vốn)	:	
	- Vốn điều lệ	:	Tối đa 10.960.692.830.000 đồng
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	Tối đa 1.096.069.283 cổ phiếu
	- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
7.	Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu sau Đợt Chào Bán (trường hợp Đợt Tăng Vốn không được hoàn tất)	:	
	- Vốn điều lệ	:	Tối đa 3.105.529.630.000 đồng
	- Số lượng cổ phiếu lưu hành	:	Tối đa 310.552.963 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
8. Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu sau Đợt Chào Bán (trường hợp Đợt Tăng Vốn được hoàn tất)	:	
- Vốn điều lệ	:	Tối đa 12.604.796.740.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành	:	Tối đa 1.260.479.674 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	:	Tối đa 164.410.392 cổ phiếu
10. Tỷ lệ chào bán	:	
- Tỷ lệ chào bán so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tính tại thời điểm thông qua Phương Án Phát Hành này)	:	Tối đa 112,5000%
- Tỷ lệ chào bán so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tính tại thời điểm hoàn tất Đợt Tăng Vốn)	:	Tối đa 15,0000%
- Tỷ lệ chào bán so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tính tại thời điểm hoàn tất Đợt Chào Bán)	:	Tối đa 13,0435%
11. Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
12. Đối tượng chào bán	:	Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công ty và không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Phương Án Phát Hành này.
13. Giá chào bán	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán dựa trên Nguyên tắc xác định giá chào bán tại Mục 14 dưới đây và theo tình hình thực tế của thị trường để Đợt Chào Bán thành công và tối đa hóa giá trị vốn huy động từ Đợt Chào Bán.
14. Nguyên tắc xác định giá	:	Giá chào bán được xác định dựa trên nguyên tắc 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.
15. Phương thức phân phối	:	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT được lựa chọn phương thức phân phối phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu của Công ty tại thời điểm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn (i) Công ty phân phối trực tiếp và/hoặc (ii) qua (các) Đại lý phân phối do Công ty chỉ định.
16. Thời gian chào bán dự kiến	:	Dự kiến từ Quý II/2026 đến Quý IV/2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công

chúng. Thời điểm chào bán cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

17. Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua là 100%.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán Cổ Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết :

a) Đối với toàn bộ số Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán (bao gồm số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, số cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có)), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Phương Án Phát Hành này.

Trong trường hợp HĐQT phân phối tiếp số Cổ Phiếu chưa phân phối hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

(i) Xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua và tiếp tục chào bán số Cổ Phiếu chưa phân phối hết cho (các) nhà đầu tư đó; và

(ii) Quyết định điều kiện về quyền, nghĩa vụ của (các) nhà đầu tư này không được thuận lợi hơn và giá chào bán cho (các) nhà đầu tư này không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia Đợt Chào Bán ban đầu.

b) Số Cổ Phiếu chưa phân phối hết khi được chào bán cho (các) nhà đầu tư xác định nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán (trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ), đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết thời gian phân phối Cổ Phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian được UBCKNN gia hạn (nếu có), nếu số lượng Cổ Phiếu vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng Cổ Phiếu không phân phối hết này và điều chỉnh giảm tổng số lượng Cổ Phiếu chào bán theo đúng số lượng Cổ Phiếu thực tế đã được phân phối thành công trong Đợt Chào Bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để xin gia hạn thời gian chào bán số Cổ Phiếu chưa phân phối hết (nếu cần thiết).

19. Hạn chế chuyển nhượng :

a) Toàn bộ số lượng Cổ Phiếu chào bán (không bao gồm số lượng Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 18 nêu trên) sẽ được tự do chuyển nhượng; và

b) Số lượng Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 18 nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán (trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ).

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Mục đích chào bán

- Nâng cao tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường.
- Tăng quy mô vốn để bổ sung cho các hoạt động của Công ty theo phương án sử dụng vốn.

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán

Tổng số tiền Tổ Chức Phát Hành dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán (theo mệnh giá) là 1.644.103.920.000 đồng, cùng với cả nguồn thặng dư (nếu có) từ Đợt Chào Bán, dự kiến được phân bổ sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với mục đích chào bán nêu trên, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến *(% số tiền thu được từ Đợt Chào Bán)*
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	60%
2	Bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	10%
3	Đầu tư giấy tờ có giá	30%
Tổng cộng		**100%**

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ nêu trên, phụ thuộc vào số tiền thực tế Công ty thu được từ Đợt Chào Bán, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT 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 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. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ Đợt Chào Bán, HĐQT bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155 và báo cáo lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

HD Securities
ĐẦU TƯ THÔNG MINH

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS);

Nhằm thực hiện chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời từng bước triển khai việc đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch/niêm yết trên thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với các nội dung sau:

I. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và Phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ("Phương Án Phát Hành"):

1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") phê duyệt việc Công ty tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ("**Đợt Chào Bán**") được quy định chi tiết tại Phương Án Phát Hành.
2. ĐHĐCĐ phê duyệt toàn văn nội dung Phương Án Phát Hành được đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này.

II. Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung, đăng ký niêm yết cổ phiếu:

ĐHĐCĐ phê duyệt việc toàn bộ cổ phiếu của Công ty sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ("**HOSE**") theo quy định tại Phương Án Phát Hành và pháp luật hiện hành. Trong trường hợp sau khi kết thúc Đợt Chào Bán mà Công ty không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định pháp luật.

III. Thông qua quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và phương án đảm bảo việc phát hành Cổ Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

ĐHĐCĐ phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là **100%** (*một trăm phần trăm*) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết đảm bảo việc chào bán Cổ Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với nhu cầu thay đổi của Công ty và yêu cầu của pháp luật hiện hành (nếu có) và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**").

Để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, việc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia Đợt Chào Bán phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và theo nguyên tắc sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng Khoán và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Chứng Khoán, Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty;
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của Công ty; và

- Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty chứng khoán và người có liên quan của họ (nếu có), không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của Công ty theo Điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng Khoán.

IV. Thông qua việc triển khai thực hiện

ĐHĐCĐ phê duyệt việc giao và ủy quyền cho HĐQT, trong phạm vi Phương Án Phát Hành được phê duyệt, thực hiện các công việc sau:

a) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Quyết định triển khai phương án chào bán chi tiết, bao gồm giá chào bán, thời điểm chào bán, các chi phí có liên quan đến Đợt Chào Bán và các vấn đề khác liên quan đến Đợt Chào Bán;
- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ Đợt Chào Bán, phân bổ số tiền thu được từ Đợt Chào Bán, cách thức thực hiện cho các mục đích và phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt;
- Quyết định nội dung cụ thể, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết và tài liệu liên quan đến Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu trong danh mục hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành; và
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký chào bán phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai Phương Án Phát Hành, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều Lệ.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu;
- Làm việc và giải trình với UBCKNN, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu; và
- Quyết định và thực hiện các công việc mà Công ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký chào bán Cổ Phiếu với UBCKNN và chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng.

c) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc Đợt Chào Bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty;
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và hồ sơ khác có liên quan (nếu có); và
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều Lệ ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng Cổ Phiếu phát hành thành công theo Phương Án Phát Hành và các nội dung thay đổi liên quan khác (nếu có).

d) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu ("**Đăng Ký Và Niêm Yết**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Quyết định và ký kết các văn bản, tài liệu nộp cho các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết phù hợp với quy định của pháp luật;
- Làm việc và giải trình với các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và
- Quyết định và thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết.

e) Quyết định và thực hiện (i) các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm chào bán thành công Cổ Phiếu ra công chúng; (ii) thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cho Công ty theo quy định của pháp luật; (iii) hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết; và (iv) các công việc phát sinh

trong quá trình thực hiện việc chào bán Cổ Phiếu, Đăng Ký Và Niêm Yết và các thủ tục khác liên quan để chào bán và niêm yết thành công Cổ Phiếu.

f) HĐQT được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều Lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Cảnh Vinh

HD Securities
ĐẦU TƯ THÔNG MINH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Phương án chào bán này ("**Phương Án Phát Hành**") là cơ sở cho việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ("**Đợt Chào Bán**") của Công Ty Cổ phần Chứng khoán HD ("**HDS**" hoặc "**Công ty**") theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 155, Thông tư 118, Thông tư 121 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung của các văn bản pháp luật này.

Tại ngày 07/11/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) đã thông qua Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 theo hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ("**Đợt Tăng Vốn**"). Hiện Công ty đang triển khai thủ tục đăng ký việc tăng vốn này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, các nội dung liên quan đến Phương Án Phát Hành tại Tờ trình này sẽ được trình bày trong tương quan với các nội dung của **Đợt Tăng Vốn.**

Phương Án Phát Hành quy định các nội dung chính của việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty theo các nội dung trình bày dưới đây:

I. THÔNG TIN ĐỢT CHÀO BÁN

1.	Tên Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
2.	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
3.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 (mười nghìn) đồng/Cổ Phiếu
5.	Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu trước Đợt Chào Bán (tính tại thời điểm thông qua Phương Án Phát Hành này)	:	
	- Vốn điều lệ hiện tại	:	1.461.425.710.000 đồng
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	146.142.571 cổ phiếu
	- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu trước Đợt Chào Bán (tính tại thời điểm hoàn tất Đợt Tăng Vốn)	:	
	- Vốn điều lệ	:	Tối đa 10.960.692.830.000 đồng
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	Tối đa 1.096.069.283 cổ phiếu
	- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
7.	Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu sau Đợt Chào Bán (trường hợp Đợt Tăng Vốn không được hoàn tất)	:	
	- Vốn điều lệ	:	Tối đa 3.105.529.630.000 đồng
	- Số lượng cổ phiếu lưu hành	:	Tối đa 310.552.963 cổ phiếu
	- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu

8.	Vốn điều lệ và Số lượng cổ phiếu sau Đợt Chào Bán (trường hợp Đợt Tăng Vốn được hoàn tất)	:	
	- Vốn điều lệ	:	Tối đa 12.604.796.740.000 đồng
	- Số lượng cổ phiếu lưu hành	:	Tối đa 1.260.479.674 cổ phiếu
	- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9.	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	:	Tối đa 164.410.392 cổ phiếu
10.	Tỷ lệ chào bán	:	
	- Tỷ lệ chào bán so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tính tại thời điểm thông qua Phương Án Phát Hành này)	:	Tối đa 112,5000%
	- Tỷ lệ chào bán so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tính tại thời điểm hoàn tất Đợt Tăng Vốn)	:	Tối đa 15,0000%
	- Tỷ lệ chào bán so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tính tại thời điểm hoàn tất Đợt Chào Bán)	:	Tối đa 13,0435%
11.	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
12.	Đối tượng chào bán	:	Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu Công ty và không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Phương Án Phát Hành này.
13.	Giá chào bán	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán dựa trên Nguyên tắc xác định giá chào bán tại Mục 14 dưới đây và theo tình hình thực tế của thị trường để Đợt Chào Bán thành công và tối đa hóa giá trị vốn huy động từ Đợt Chào Bán.
14.	Nguyên tắc xác định giá	:	Giá chào bán được xác định dựa trên nguyên tắc 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.
15.	Phương thức phân phối	:	ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT được lựa chọn phương thức phân phối phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu của Công ty tại thời điểm thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn (i) Công ty phân phối trực tiếp và/hoặc (ii) qua (các) Đại lý phân phối do Công ty chỉ định.
16.	Thời gian chào bán dự kiến	:	Dự kiến từ Quý II/2026 đến Quý IV/2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Thời điểm chào bán cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

17. Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua là 100%.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Phương án đảm bảo việc chào bán Cổ Phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết :

a) Đối với toàn bộ số Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán (bao gồm số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, số cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có)), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và Phương Án Phát Hành này.

Trong trường hợp HĐQT phân phối tiếp số Cổ Phiếu chưa phân phối hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

(i) Xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua và tiếp tục chào bán số Cổ Phiếu chưa phân phối hết cho (các) nhà đầu tư đó; và

(ii) Quyết định điều kiện về quyền, nghĩa vụ của (các) nhà đầu tư này không được thuận lợi hơn và giá chào bán cho (các) nhà đầu tư này không thấp hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia Đợt Chào Bán ban đầu.

b) Số Cổ Phiếu chưa phân phối hết khi được chào bán cho (các) nhà đầu tư xác định nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán (trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ), đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết thời gian phân phối Cổ Phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian được UBCKNN gia hạn (nếu có), nếu số lượng Cổ Phiếu vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng Cổ Phiếu không phân phối hết này và điều chỉnh giảm tổng số lượng Cổ Phiếu chào bán theo đúng số lượng Cổ Phiếu thực tế đã được phân phối thành công trong Đợt Chào Bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để xin gia hạn thời gian chào bán số Cổ Phiếu chưa phân phối hết (nếu cần thiết).

19. Hạn chế chuyển nhượng :

a) Toàn bộ số lượng Cổ Phiếu chào bán (không bao gồm số lượng Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 18 nêu trên) sẽ được tự do chuyển nhượng; và

b) Số lượng Cổ Phiếu chưa phân phối hết trong Đợt Chào Bán được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 18 nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán (trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ).

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Mục đích chào bán

- Nâng cao tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường.
- Tăng quy mô vốn để bổ sung cho các hoạt động của Công ty theo phương án sử dụng vốn.

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán

Tổng số tiền Tổ Chức Phát Hành dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán (theo mệnh giá) là 1.644.103.920.000 đồng, cùng với cả nguồn thặng dư (nếu có) từ Đợt Chào Bán, dự kiến được phân bổ sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với mục đích chào bán nêu trên, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến *(% số tiền thu được từ Đợt Chào Bán)*
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	60%
2	Bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	10%
3	Đầu tư giấy tờ có giá	30%
Tổng cộng		**100%**

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ nêu trên, phụ thuộc vào số tiền thực tế Công ty thu được từ Đợt Chào Bán, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT 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 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. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ Đợt Chào Bán, HĐQT bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155 và báo cáo lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.