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 16:07:16 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.1.2

HDSecurities
GATEWAY TO YOUR SUCCESS

Số: 09/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Báo cáo tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

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 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 về việc 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 03");*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/2026/NQ-HĐQT ngày 29/09/2026 về việc 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");*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/2026/NQ-HĐQT ngày 06/10/2026 về việc giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*
- *Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua tại Nghị Quyết 03 (Phương Án Phát Hành) với các nội dung sau:

Theo Nghị Quyết 03, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 146.142.571 cổ phiếu[1]
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: tối đa 164.410.392 cổ phiếu
- Tỷ lệ chào bán: tối đa 15,0000% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Đồng thời ĐHĐCĐ phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ("HĐQT") triển khai chi tiết Phương Án Phát Hành.

Trên cơ sở đánh giá của HĐQT về điều kiện thị trường trong Quý II – Quý IV/2026 và kế hoạch sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với phạm vi thẩm quyền của HĐQT và tuân thủ theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị Quyết 03, HĐQT đã thông qua các nội dung sau tại Nghị Quyết 62:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.096.069.282 cổ phiếu[2]
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 121.785.476 cổ phiếu
- Tỷ lệ chào bán: tối đa 11,1111% số lượng cổ phiếu đang lưu hành[3]

Điều 2. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các nội dung khác của Phương Án Phát Hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 4 của Nghị quyết 03.

---

[1] Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua Phương Án Phát Hành theo Nghị Quyết 03

[2] Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thời điểm hiện tại sau khi hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025

[3] Tỷ lệ này được làm tròn lên từ số thập phân: 121.785.476 / 1.096.069.282 = 11,11111111%

Điều 3. 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.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Vũ Hữu Điền

HDSecurities
GATEWAY TO YOUR SUCCESS

Số: 16/2026/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 về việc 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 03**");*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/2026/NQ-HĐQT ngày 29/09/2026 về việc 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**");*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/2026/NQ-HĐQT ngày 06/10/2026 về việc giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết 03 (Phương Án Phát Hành) với các nội dung sau:

1. Cơ sở và tình hình triển khai

Theo Nghị Quyết 03, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 146.142.571 cổ phiếu[1]
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: tối đa 164.410.392 cổ phiếu
- Tỷ lệ chào bán: tối đa 15,0000% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

---

[1] *Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua Phương Án Phát Hành theo Nghị Quyết 03*

Đồng thời ĐHĐCĐ phê duyệt việc giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết Phương Án Phát Hành.

Trên cơ sở đánh giá của HĐQT về điều kiện thị trường trong Quý II – Quý IV/2026 và kế hoạch sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với phạm vi thẩm quyền của HĐQT và tuân thủ theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị Quyết 03, HĐQT đã thông qua các nội dung sau tại Nghị Quyết 62:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.096.069.282 cổ phiếu[2]
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 121.785.476 cổ phiếu
- Tỷ lệ chào bán: tối đa 11,1111% số lượng cổ phiếu đang lưu hành[3]

2. Các nội dung khác và tổ chức thực hiện

Các nội dung khác của Phương Án Phát Hành tiếp tục được HĐQT triển khai thực hiện theo đúng nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Điều 4 của Nghị Quyết 03.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

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

---

[2] *Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thời điểm hiện tại sau khi hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025*

[3] *Tỷ lệ này được làm tròn lên từ số thập phân: 121.785.476 / 1.096.069.282 = 11,11111111%*