CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
SN: CI=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 16:07:49 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.1.2

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 62/2026/NQ-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

- *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**");*
- *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**");*
- *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**");*
- *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**");*
- *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**");*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ("**Công Ty**") ("**Điều Lệ**");*
- *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**");*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 62/2026/BB-HĐQT ngày 29/09/2026.*

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1.</u> Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty

HĐQT phê duyệt việc triển khai chi tiết phương án phát hành đối với đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty ("**Đợt Chào Bán**") đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ ("**Phương Án Phát Hành**"), cụ thể như sau:

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 chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 VND *(Mười nghìn đồng)*/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu trước Đợt Chào Bán	:	

	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	**1.096.069.282** *(Một tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, không trăm sáu mươi chín nghìn, hai trăm tám mươi hai)* cổ phiếu
	- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ của Công Ty trước Đợt Chào Bán	:	**10.960.692.820.000 VND** *(Mười nghìn chín trăm sáu mươi tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng)*
7.	Tỷ lệ chào bán dự kiến	:	**11,1111%**[1] tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
8.	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến ("**Cổ Phiếu**")	:	**121.785.476** *(Một trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn, bốn trăm bảy mươi sáu)* Cổ Phiếu
9.	Tổng giá trị Cổ Phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá)	:	**1.217.854.760.000 VND** *(Một nghìn hai trăm mười bảy tỷ, tám trăm năm mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)*
10.	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau Đợt Chào Bán	:	Tối đa **1.217.854.758** *(Một tỷ, hai trăm mười bảy triệu, tám trăm năm mươi tư nghìn, bảy trăm năm mươi tám)* cổ phiếu
11.	Vốn điều lệ dự kiến sau Đợt Chào Bán	:	Tối đa **12.178.547.580.000 VND** (*Mười hai nghìn một trăm bảy mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng*)
12.	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
13.	Đối tượng chào bán	:	Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua Cổ Phiếu 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.
14.	Giá chào bán dự kiến	:	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. Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phiếu tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**"), giá trị sổ sách của một Cổ Phiếu theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét của Công Ty là **12.252 VND** (*Mười hai nghìn hai trăm năm mươi hai đồng*)/Cổ Phiếu. Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, giá chào bán chính thức sẽ được HĐQT quyết định cụ thể và công bố thông tin tại Bản thông báo chào bán Cổ Phiếu sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Cổ Phiếu ra công chúng.
15.	Số lượng Cổ Phiếu mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua và nguyên tắc làm tròn	:	a) Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 Cổ Phiếu và tối đa 60.892.737 Cổ Phiếu (tương đương tỷ lệ không quá **5%**[2] vốn điều lệ dự kiến của Công Ty sau Đợt Chào Bán). Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100 Cổ Phiếu. b) Trong trường hợp tổng số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua vượt quá tổng số lượng Cổ Phiếu chào bán, Công Ty sẽ phân phối hết số Cổ Phiếu được phép chào bán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Số Cổ Phiếu nhà đầu tư được phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

[1] *Tỷ lệ này được làm tròn lên từ số thập phân: 121.785.476 / 1.096.069.282 = 11,11111111%*
[2] *Tỷ lệ này được làm tròn lên từ số thập phân: 60.892.737 / 1.217.854.758 = 4,99999993%*

16. Phương thức phân phối : Thực hiện phân phối thông qua (i) Công Ty và (ii) (các) đại lý phân phối được chỉ định bao gồm:

a) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/04/2000 (và các giấy phép điều chỉnh)
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

b) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 (và các giấy phép điều chỉnh)
- Địa chỉ: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết ("**Cổ Phiếu Cần Phân Phối**") : Toàn bộ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối sẽ được HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo nội dung cụ thể như sau:

a) Tiêu chí xác định Nhà đầu tư:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, nhà đầu tư được lựa chọn theo các tiêu chí do HĐQT xây dựng như sau:

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và có năng lực tài chính để đầu tư Cổ Phiếu của Công Ty; và/hoặc
- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công Ty.

b) Nguyên tắc xác định giá chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối:

Giá chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia Đợt Chào Bán ban đầu.

Cổ Phiếu Cần Phân Phối 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, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài được nêu tại Mục 19 Điều 1 của Nghị quyết này và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết thời gian phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian được UBCKNN gia hạn (nếu có), nếu số Cổ Phiếu Cần Phân Phối vẫn không được phân phối hết cho các nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối 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.

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ thực hiện các thủ tục để xin gia hạn thời gian chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối (nếu cần thiết).

18. Hạn chế chuyển nhượng : a) Toàn bộ số lượng Cổ Phiếu chào bán (không bao gồm số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo Mục 17 nêu trên) sẽ được tự do chuyển nhượng; và

b) Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được HĐQT phân phối tiếp

theo Mục 17 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).

19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : a) Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật hiện hành;

b) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty theo quy định pháp luật và được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ là 100%.

20. Mục đích chào bán : a) Nâng cao tiềm lực tài chính và uy tín của Công Ty trên thị trường; và

b) Tăng quy mô vốn để bổ sung cho các hoạt động của Công Ty theo phương án sử dụng vốn.

21. Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến trong Quý IV năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

22. Các nội dung khác : Thực hiện theo quy định tại Phương Án Phát Hành đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

<u>Điều 2.</u> Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty

Với giả định số lượng Cổ Phiếu chào bán thành công là 121.785.476 cổ phiếu với giá chào bán tối thiểu là 12.252 VND (*Mười hai nghìn hai trăm năm mươi hai đồng*)/Cổ Phiếu[3], toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán tối thiểu là **1.492.115.651.952 VND** *(Một nghìn bốn trăm chín mươi hai tỷ, một trăm mười lăm triệu, sáu trăm năm mươi mốt nghìn, chín trăm năm mươi hai 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:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	**895.269.391.171** (tương ứng **60%** số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán)	Trong Quý IV năm 2026 đến hết Quý II năm 2027
2	Bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán	**149.211.565.195** (tương ứng **10%** số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán)	Trong Quý IV năm 2026 đến hết Quý II năm 2027
3	Đầu tư giấy tờ có giá	**447.634.695.586** (tương ứng **30%** số tiền dự kiến thu được từ Đợt Chào Bán)	Trong Quý IV năm 2026 đến hết Quý II năm 2027
	Tổng cộng	**1.492.115.651.952**	

- 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.
- 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.

---

[3] *Được giả định tính theo giá trị sổ sách của một Cổ Phiếu theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét của Công Ty.*

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.

- 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.
- 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:

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

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

  (iii) Đầu tư giấy tờ có giá: **30%** số tiền thực tế thu được từ Đợt Chào Bán.
- 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).

Điều 3. Thông qua việc triển khai đăng ký, lưu ký tập trung, đăng ký niêm yết cổ phiếu

HĐQT sẽ triển khai việc (i) nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("**HOSE**") song song với hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng tại UBCKNN; (ii) đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu của Công Ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") sau khi kết thúc Đợt Chào Bán; và (iii) hoàn thiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại HOSE sau khi kết thúc Đợt Chào Bán theo quy định tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp sau khi hoàn tất Đợt Chào Bán mà Công Ty không đáp ứng đủ 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 của Công Ty trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định pháp luật.

HĐQT cam kết sẽ hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Chứng Khoán.

Điều 4. Phê duyệt việc triển khai và ủy quyền thực hiện

HĐQT phê duyệt việc giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công Ty chỉ đạo, triển khai, phê duyệt, ký kết các tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn tất Đợt Chào Bán, đăng ký, lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan khác theo quy định pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục: báo cáo kết quả Đợt Chào Bán; xử lý số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối; thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu; đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu; đăng ký tăng vốn điều lệ; điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều Lệ của Công Ty; và các thủ tục khác liên quan để hoàn tất việc chào bán và niêm yết thành công cổ phiếu của Công Ty).

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

VŨ HỮU ĐIỀN