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 am approving this document
Location:
Date: 2026.11.06 17:47:24 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.1.2

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
HD SECURITIES CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Liberty - Happiness

Số/*No:* 318/2026/CV-HDS

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2026
HCMC, Nov 06th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
  The State Securities Commission
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**
  The Vietnam Stock Exchange

1. **Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD**
   Organization name: HD SECURITIES CORPORATION
   - Địa chỉ trụ sở chính: Số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu và Lầu 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP.HCM
     Address: 23A-B Nguyen Dinh Chieu Street and Floor 9, No. 58 Nguyen Dinh Chieu Street, Sai Gon Ward, HCMC
   - Điện thoại/ *Telephone*: 028.73076966 Fax: 028.6283 8666 Email: info@hdbs.vn
2. **Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:**
   Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) công bố nhận được Giấy chứng nhận số **669/GCN-UBCK** ngày **06/11/2026** của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc HDS đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. *HD Securities Joint Stock Company (HDS) announces the receipt of Certificate No. 669/GCN-UBCK dated Nov 6th, 2026, issued by the State Securities Commission, regarding HDS's eligibility for derivatives trading.*
3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2026 tại đường dẫn: https://hdbs.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/**
   This information was published on the company's website on 06/11/2026, as in the link https://hdbs.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:
- *Giấy chứng nhận số 669/GCN-UBCK ngày 06/11/2026.*
  Certificate No. 669/GCN-UBCK dated 06/11/2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative



Nguyễn Hà Quỳnh

BỘ TÀI CHÍNH **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: *669* /GCN-UBCK	*Hà Nội, ngày 06tháng 11năm 2026*

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Gia (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán HD;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công ty cổ phần Chứng khoán HD;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán HD được phép thực hiện hoạt động

kinh doanh chứng khoán phái sinh sau:

1. Môi giới chứng khoán phái sinh;
2. Tự doanh chứng khoán phái sinh;
3. Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Chứng khoán HD phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán HD.

Điều 5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh này được lập thành hai (02) bản gốc: một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán HD; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Việt Nga