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: 2026.11.11 11:17:22 +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:* 325/2026/CV-HDS

TP.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2026
HCMC, Nov 11th, 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 công bố nhận được Quyết định số 103/QĐ-SGDVN của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
   HD Securities Joint Stock Company announces the receipt of Decision No. 103/QD-SGDVN issued by the Vietnam Exchange.
3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2026 tại đường dẫn: https://hdbs.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/**
   This information was published on the company's website on 11/11/2026, 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:
- *Quyết định số 103/QĐ-SGDVN ngày 10/11/2026.*
  Decision No. 103/QĐ-SGDVN dated 10/11/2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative



Nguyễn Hà Quỳnh

SỞ GIAO DỊCH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM	**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 105 /QĐ-SGDVN	*Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khiển trách thành viên giao dịch

TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

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;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BTC ngày 01/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khiển trách Công ty Cổ phần Chứng khoán HD do nộp Báo cáo không đúng thời hạn đối với các báo cáo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ (bán giải chấp mã chứng khoán KOS) từ ngày 23/9/2025 đến ngày 26/10/2026 vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Quy chế thành viên của Sở GDCK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2025.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán HD có trách nhiệm nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ báo cáo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Quản lý thành viên và Công ty Cổ phần Chứng khoán HD chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HDTV (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu: VT, QLTV (08b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Lê Xuân Hải