

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, 02/01/2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF HD CAPITAL JSC

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Based on the Securities Law 2019 promulgated by the National Assembly on 26/11/2019, and its implementing documents;
- Căn cứ quyết định số 01-2025/QĐ-HDCAP do Tổng giám đốc ban hành ngày 02/01/2025 v/v báo cáo kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
Based on Decision No.01-2025/QĐ-HDCAP issued by the General Director on 02/01/2025 regarding the result of the share issuance for existing shareholders;
- Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu số 01.25/BBKP-HĐQT ngày 02/01/2025 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần quản lý quỹ HD
Pursuant to Minutes of Vote Counting No. 01.25/BBKP-HĐQT dated 02/01/2025 of the Board of Directors of HD Capital JSC.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTES

- Điều 1.** Thông qua việc tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về những vấn đề sau đây:
To approve the procedure of collecting Shareholders' General Meeting's opinion on the following issues:
- Vấn đề 1:** Thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần chưa phân phối hết (kết quả chào bán được đính kèm Nghị quyết này) như sau:
Issue 1: Implementing the increase in the Company's charter capital according to the results of the share offering to existing shareholders and the handling of unsold shares (the results of the offering are attached to this Resolution) as follows:
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng);
Total amount from the offering: VND 25,000,000,000 (twenty-five billion dong);
 - Vốn điều lệ hiện tại: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng);
Current charter capital: VND 50,000,000,000 (fifty billion dong);
 - Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán: 75.000.000.000 đồng (bảy mươi lăm tỷ đồng).
Charter capital after completing the offering: VND 75,000,000,000 (seventy-five billion dong).
- Vấn đề 2:** Giao cho Tổng giám đốc thực hiện những công việc cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động.
Issue 2: To assign and authorize the CEO to perform necessary tasks to amend the enterprise registration certificate and the establishment and operation license.
- Điều 2.** Thông qua thời gian tiến hành việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông: hạn chót nộp lại phiếu lấy ý kiến của các cổ đông là ngày 08/01/2025.



*To approve the timeline for collecting opinions of the General Meeting of Shareholders:
Shareholders give opinion no later than 08/01/2025.*

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution shall take effect from the date of signing.

Điều 4. Các phòng, ban nghiệp vụ trong Công ty có trách nhiệm triển khai, thi hành Nghị quyết này theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, phù hợp với Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật.

The departments and divisions within the Company are responsible for implementing and executing this Resolution in accordance with their functions and duties, in compliance with the Company's Charter and relevant legal regulations

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Trung

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHẦN TRONG ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Vụ quản lý các công ty QLQ và quỹ ĐT CK

I. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

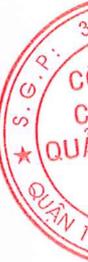
- Tên công ty quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 44/GP-UBCK do UBCKNN cấp lần đầu ngày 24/11/2008 và các lần sửa đổi bổ sung

II. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD
- Loại cổ phiếu chào bán: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tổng khối lượng được chào bán: 2.500.000 cổ phần
- Tổng giá trị của số cổ phiếu chào bán: 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đợt 1: từ ngày 23/12/2024 đến ngày 29/12/2024
- Thời gian xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: từ ngày 31/12/2024 đến ngày 05/01/2025 (áp dụng theo phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD thông qua theo Nghị quyết số 16.24/NQ-HĐQT do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý quỹ HD ban hành ngày 31/12/2024)
- Ngày kết thúc đợt chào bán (ngày toàn bộ cổ phần được phối hết): 31/12/2024

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phần được phân phối: 2.500.000 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần chào bán.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng),



trong đó:

- Tiền thu được từ cổ đông hiện hữu nộp tiền mua cổ phần: 13.000.000.000 đồng (mười ba tỷ đồng);
- Tiền thu được từ việc xử lý số cổ phần chưa phân phối hết qua việc chào bán cho nhà đầu tư được Hội đồng quản trị lựa chọn: 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng).
- 3. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng).
- 4. Chi tiết kết quả chào bán và danh sách cổ đông, nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền được đính kèm báo cáo này.

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT CHÀO BÁN

Danh sách cổ đông được đính kèm báo cáo này.

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về số tiền thu được từ đợt chào bán – xác nhận tại ngày 02/01/2025.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Long

PHỤ LỤC 01

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÀ ĐẦU TƯ

I. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số người được chào bán	Tổng số người đăng ký mua	Số người không đăng ký mua	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối (trên tổng số cổ phiếu được phát hành)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
Cổ đông hiện hữu (đợt 1)	10.000	2.500.000	1.300.000	1.300.000	08	01	07	1.200.000	52%
Cổ đông hiện hữu của đợt 1 và nhà đầu tư mới (Chào bán cổ phần không phân phối hết – đợt 2)	10.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	02	01	01	0	48%
Tổng số (đợt 1 + đợt 2)		2.500.000	2.500.000	2.500.000	09	02	07	0	100%
Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số người được chào bán	Tổng số người đăng ký mua	Số người không đăng ký mua	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối (trên tổng số cổ phiếu được phát hành)
Nhà đầu tư/cổ đông trong nước		2.500.000	2.500.000	2.500.000	09	02	07	0	100%
Nhà đầu tư/cổ đông là cá nhân, pháp nhân nước ngoài, là pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài trên 50%		0	0	0	0	0	0	0	0%

HỒ TÀI TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ HD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.25/HDCAP/ĐHĐCĐBT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

Căn cứ

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020
- Điều lệ ngày 09 tháng 12 năm 2022 và các bản sửa đổi của Công Ty ("**Điều Lệ**");
- Biên Bản Kiểm Phiếu 01.25/HDCAP/ĐHĐCĐBT-BBKP ngày của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần quản lý quỹ HD.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty lên 75.000.000.000 đồng (bảy mươi lăm tỷ đồng). Trong đó, nguồn vốn tăng thêm từ khoản tiền thu được sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng).
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc thực hiện những công việc cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động.
- Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành và giám sát việc thi hành nghị quyết này. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện những công việc cần thiết trong phạm vi thẩm quyền của mình theo Điều lệ Công Ty và như được chỉ định tại Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nguyễn Quang Trung

Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ HD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HDCAP/ĐHDCĐBT-BBKP

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẢNG VĂN BẢN

v/v: tăng vốn điều lệ cho Công ty

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020
- Điều lệ ngày 09 tháng 12 năm 2022 và các bản sửa đổi của Công Ty ("Điều Lệ");

Hôm nay vào lúc 9:00 ngày tại Công Ty Cổ Phần quản lý quỹ HD ("Công Ty"), giấy phép thành lập và hoạt động số 44/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 24/11/2008, giấy phép điều chỉnh số 57/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/7/2023 và giấy phép điều chỉnh số 76/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/10/2024, địa chỉ trụ sở chính tại Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

I. BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Nguyễn Thành Long – Tổng giám đốc, trưởng ban kiểm phiếu.
- Bà Chu Thục Oanh – chuyên viên pháp chế, người giám sát kiểm phiếu.
- Bà Ngô Thanh Khánh Vân - chuyên viên pháp chế, người kiểm phiếu.

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung nêu tại Mục III dưới đây.

II. SỐ CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN CHO Ý KIẾN

Số cổ đông thực hiện cho ý kiến là [-] người, danh sách cổ đông thực hiện cho ý kiến được đính kèm biên bản kiểm phiếu này.

Tổng số lấy ý kiến phát ra là [-] tờ phiếu, tương đương với [-] cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số lấy ý kiến thu về là [-] tờ phiếu, tương đương với [-] cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN

Việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhằm mục đích thông qua những nội dung sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty lên 75.000.000.000 đồng (*bảy mươi lăm tỷ đồng*). Trong đó, nguồn vốn tăng thêm từ khoản tiền thu được sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 25.000.000.000 đồng (*hai mươi lăm tỷ đồng*).

Vấn đề 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện những công việc cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là [-] phiếu, chiếm tỷ lệ [-]% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được gửi theo phương thức trực tuyến, qua địa chỉ email được chỉ định của Công Ty.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau

1. Thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty lên 75.000.000.000 đồng (*bảy mươi lăm tỷ đồng*). Trong đó, nguồn vốn tăng thêm từ khoản tiền thu được sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 25.000.000.000 đồng (*hai mươi lăm tỷ đồng*).

Số phiếu tán thành : [-] phiếu, tương ứng [-] cổ phần, chiếm tỷ lệ [-]% số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành : [-] phiếu, tương ứng [-] cổ phần, chiếm tỷ lệ [-]% số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến : [-] phiếu, tương ứng [-] cổ phần, chiếm tỷ lệ [-]% số cổ phần có quyền biểu quyết

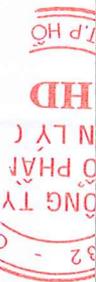
2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện những công việc cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động.

Số phiếu tán thành : [-] phiếu, tương ứng [-] cổ phần, chiếm tỷ lệ [-]% số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành : [-] phiếu, tương ứng [-] cổ phần, chiếm tỷ lệ [-]% số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến : [-] phiếu, tương ứng [-] cổ phần, chiếm tỷ lệ [-]% số cổ phần có quyền biểu quyết

Việc kiểm Phiếu Biểu Quyết kết thúc vào lúc 11h ngày _____



Biên Bản Kiểm Phiếu này đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu. Tất cả các thành viên tham gia xác nhận đã đọc và hiểu rõ toàn bộ nội dung của Biên Bản Kiểm Phiếu và không có bất kỳ ý kiến nào thêm.

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Chu Thục Oanh

Nguyễn Thành Long

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Ngô Thanh Khánh Vân

DRAFT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

Địa chỉ: Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 44/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 24/11/2008, thay đổi tùy từng thời điểm.

Website: www.hdcap.vn

HDCapital

ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN TIN CẬY

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên :
Tên doanh nghiệp :
Địa chỉ :
CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân)
Mã số thuế (đối với pháp nhân)
Quốc tịch (đối với cá nhân) :
Nơi thành lập (đối với pháp nhân)
Số lượng cổ phần sở hữu

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua các nội dung cần lấy ý kiến Cổ đông được nêu tại Mục IV Phiếu lấy ý kiến này.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Tôi là Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD (“**Công ty**”), sau đây xác nhận ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty như dưới đây. Tôi xác nhận ý kiến tại phiếu này là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

1. Chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần chưa phân phối hết như sau:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng);
- Vốn điều lệ hiện tại: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng);
- Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán: 75.000.000.000 đồng (bảy mươi lăm tỷ đồng).

Chấp thuận Không chấp thuận Không có ý kiến

2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện những công việc cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động.

Chấp thuận Không chấp thuận Không có ý kiến

IV. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày **10 ngày kể từ ngày thông báo**.
- Phương thức gửi: Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận cho Công ty theo phương thức gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email: van.ngo@hdcap.vn.
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là Phiếu lấy ý kiến được gửi về cho Công ty và Công ty nhận được **trước 09:00 ngày 08/01/2025**.

Thay mặt và đại diện
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD



Nguyễn Quang Trung
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý về cách thức lấy ý kiến:

1. Cổ đông có quyền quyết định “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng với lựa chọn của mình.
2. Biểu quyết của cổ đông được xem là không hợp lệ nếu đánh dấu tại nhiều hơn một ô trong cùng một vấn đề cần lấy ý kiến.
3. Phiếu lấy ý kiến sẽ được xem là không hợp lệ nếu:
 - a) Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); không có chữ ký và đóng dấu của người đại diện số cổ phần (nếu cổ đông là tổ chức);
 - b) Công ty nhận được phiếu lấy ý kiến sau thời gian quy định
 - c) Phiếu lấy ý kiến bị tẩy, xóa, sửa chữa
4. Trường hợp cổ đông không đánh dấu tại bất kỳ ô “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” nhưng cổ đông có ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức) và ghi rõ họ tên người ký tại phiếu lấy ý kiến thì sẽ được xem là không có ý kiến đối với các vấn đề được lấy ý kiến.
5. Trường hợp ủy quyền thực hiện việc cho ý kiến, người được ủy quyền phải gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời hợp lệ và văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản được công chứng hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không kèm văn bản ủy quyền sẽ được xem là không hợp lệ.