

Số: 01.25/HDCAP/ĐHĐCĐBT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025

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 07/01/2025 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) từ khoản tiền thu được sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (Khoản tiền thu được từ đợt chào bán: 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 theo quy định của Luật Chứng khoán.
- 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**

Số: 01.25/HDCAP/ĐHĐCĐBT-BBKP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG 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 07/01/2025 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 và các giấy phép sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm, 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

1. Ông Nguyễn Thành Long – Tổng giám đốc, trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà Chu Thục Oanh – chuyên viên pháp chế, người giám sát kiểm phiếu.
3. 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 09 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 09 tờ phiếu, tương đương với 7.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số lấy ý kiến thu về là 08 tờ phiếu, tương đương với 7.300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,4% 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*) từ khoản tiền thu được sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (khoản tiền thu được từ đợt chào bán 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 08 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,4% 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.

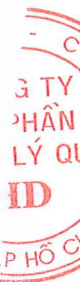
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau

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

Số phiếu tán thành	: 08 phiếu, tương ứng 7.300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,4% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% 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	: 08 phiếu, tương ứng 7.300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,4% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết



Việc kiểm Phiếu Biểu Quyết kết thúc vào lúc 11h ngày 07/01/2025.

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



Chu Thục Oanh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thành Long

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Ngô Thanh Khánh Vân

