

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Biên Bản Hội đồng số 02.25/HDCAP/ĐHĐCĐ-BBH ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần quản lý quỹ HD ("Công Ty").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ của Công Ty như đính kèm Nghị quyết này. Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2025.

Điều 2. Thông qua những tài liệu sau đây của Công Ty như đính kèm Nghị Quyết này, bao gồm:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- Báo cáo danh sách người có liên quan của Công Ty;
- Báo cáo thường niên năm 2024;
- Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán.

Điều 3. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 4. Thông qua mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 là 660.000.000 đồng (thành viên độc lập không hưởng thù lao), chi tiết như sau:

Chức vụ	Mức đề xuất (đồng/tháng)
Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ mức thù lao, thưởng và các chi phí khác đối với HĐQT trong tổng mức ngân sách hoạt động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên cho năm 2025 và giữa hai phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và năm 2026.

Điều 5. Bổ nhiệm các cá nhân với thông tin dưới đây đảm nhận vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025:

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Như, CCCD số 079180000970 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/11/2021, đảm nhận vị trí Thành viên hội đồng quản trị (không điều hành);
- Ông Nguyễn Công Nam, CCCD số 046093015832 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/05/2021, đảm nhận vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch;
2. Ông Bilal Ismail Erkan – Thành viên độc lập;
3. Bà Nguyễn Lê Quỳnh Như – Thành viên;
4. Ông Nguyễn Công Nam – Thành viên độc lập;
5. Ông Nguyễn Thành Long – Thành viên.

Điều 6. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, ban hành Quy chế này kể cả việc bổ sung, thay đổi các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều khoản cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt là đơn vị tiếp tục kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho Công ty. Ủy quyền cho Tổng giám đốc được xem xét, rà soát và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận cung cấp dịch vụ với tổ chức này.

Điều 8. 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 9. 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



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Hôm nay vào lúc 9:00 ngày 24/4/2025 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 những giấy phép thay đổi 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. THÔNG TIN CHUNG

Tên Công Ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD**
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
Địa chỉ trụ sở : Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Thời gian họp : 09h00 ngày 24/4/2025
Địa điểm họp : Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chương trình và nội dung : tại mục II Biên bản này.
Chủ tọa cuộc họp : Ông Nguyễn Quang Trung
Thư ký cuộc họp : Bà Ngô Thanh Khánh Vân

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

a) Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp

b) Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định bao gồm:

- Ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Bà Ngô Thanh Khánh Vân, Chuyên viên pháp chế - Thành viên.

Ông Nguyễn Thành Long công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và thông báo kết luận của Ban kiểm tra như sau:

- Số cổ đông được Hội đồng quản trị (“HĐQT”) triệu tập tham dự cuộc họp là 09, sở hữu và đại diện 7.500.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;
- Số cổ đông tham dự cuộc họp là 07, sở hữu và đại diện cho 7.055.000 cổ phần, chiếm 94,07% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. Trong đó,
 - (i) Số cổ đông dự họp trực tiếp là: 06, sở hữu và đại diện cho 6.810.000 cổ phần, chiếm 90,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;

- (ii) Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 01 cổ đông, sở hữu 245.000 cổ phần, chiếm 3,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;
- (iii) Số cổ đông gửi phiếu biểu quyết là: 0 cổ đông, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số cổ đông không tham dự cuộc họp là 02, sở hữu và đại diện cho 445.000 cổ phần, chiếm 5,93% cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Kết luận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp và tham dự thông qua người đại diện theo ủy quyền đều đủ tư cách tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ nhiều hơn tỷ lệ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để cuộc họp được tiến hành theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành hợp lệ.
- Biên bản kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông là phụ lục được đính kèm Biên bản này.

2. Chỉ định thư ký và bầu ban kiểm phiếu

- a) Chủ tọa cuộc họp, ông Nguyễn Quang Trung chỉ định bà Ngô Thanh Khánh Vân làm thư ký cuộc họp;
- b) Danh sách Ban kiểm phiếu được chủ tọa đề cử để thông qua bao gồm:
 - Bà Huỳnh Thị Thanh Trà, Trưởng phòng vận hành - Trưởng Ban kiểm phiếu;
 - Bà Chu Thục Oanh, Chuyên viên pháp chế - Thành viên Ban kiểm phiếu.

Với kết quả tán thành 100% trên tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên.

3. Thông qua thể lệ biểu quyết

- Bà Chu Thục Oanh, chuyên viên pháp chế đã trình bày Thể lệ biểu quyết;
- Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

4. Thông qua chương trình họp

Chủ tọa trình bày nội dung chương trình họp như sau:

Phần I. Mở đầu:

- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
- Giới thiệu đại biểu, ban kiểm tra tư cách cổ đông; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Bầu ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình họp;
- Khai mạc.

Phần II. Báo cáo, đề xuất và thảo luận

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo
- Ủy Ban Kiểm Toán công bố báo cáo

- Thảo luận
- Biểu quyết thông qua các nội dung được đề xuất với ĐHĐCĐ

Phần III. Tổng kết

- Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã đề xuất với ĐHĐCĐ.
- Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Bế mạc.

Với kết quả tán thành 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bằng hình thức ghi thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua chương trình họp.

5. Trình bày và thảo luận

Các nội dung được trình bày và cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

- Sửa đổi điều lệ;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận;
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo danh sách người có liên quan;
- Báo cáo thường niên năm 2024;
- Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và đề xuất mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT;
- Đề xuất Quy chế quản trị nội bộ;
- Đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

a) Phản báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh của Công ty và điều hành Công ty

Ông Nguyễn Thành Long trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt. Đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, ông Long nhấn mạnh mục tiêu trong năm 2025 của Công ty là phát triển hoạt động quản lý quỹ thông qua việc thành lập các quỹ và đẩy mạnh việc phân phối chứng chỉ quỹ, tăng NAV của các quỹ được Công ty quản lý, hướng tới kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty không còn lỗ.

Chi tiết phần trình bày của ông Nguyễn Thành Long được đề cập tại tài liệu “Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán”.

Ông Long báo cáo về kết quả tăng vốn của Công ty đã hoàn tất, vốn điều lệ của Công ty sau thủ tục tăng vốn là 75.000.000.000 đồng (bảy mươi lăm tỷ đồng) và đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thay thế Điều lệ hiện tại để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Tiếp theo, ông Long đề xuất phương án không phân phối lợi nhuận và tiếp tục sử dụng nguồn thu của công ty để đầu tư, phát triển kinh doanh.

Ông Long công khai danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan của những người có liên quan của Công ty cho Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết tại “Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan”.

Ngoài ra, ông Long cũng trình bày về 02 giao dịch với người có liên quan của Công ty bao gồm (i) giao dịch giữa Công ty và quỹ HDBond để đảm bảo tỷ lệ tài sản của quỹ; và (ii) giao dịch mua bán cổ phần giữa ông Trung và Công ty để trở thành cổ đông.

Cuối cùng, ông Long trình bày về các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và đề xuất tiếp tục lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên của công ty.

Ý kiến của các cổ đông:

- Cổ đông đưa ra yêu cầu công ty cần tập trung đẩy mạnh, phát triển các quỹ hiện có và nghiên cứu xu hướng thị trường để kịp thời thành lập các quỹ đầu tư chứng khoán phù hợp. Cụ thể như sau:

Ông Tuấn, với tư cách là đại diện cổ đông ông Phạm Tiến Thành, đã bày tỏ mong muốn công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và gia tăng doanh thu một cách bền vững. Ông cũng đề xuất công ty cần chú trọng phát triển đa dạng các loại hình quỹ đầu tư, xem đây là một trong những định hướng chiến lược nhằm mở rộng thị phần và nâng tầm vị thế cạnh tranh so với các công ty quản lý quỹ hàng đầu trên thị trường.

Đồng thời, ông khẳng định sự tin tưởng vào định hướng phát triển của Ban lãnh đạo và cam kết cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và chung tay xây dựng công ty ngày càng phát triển ổn định, chuyên nghiệp và vững mạnh trong tương lai.

- Các cổ đông còn lại không có ý kiến bổ sung về nội dung còn lại được Tổng giám đốc trình bày.

b) Phản báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Trung báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2024 và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024, trong đó nêu rõ các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành định kỳ hằng quý để theo dõi tình hình hoạt động của công ty và đưa ra những biện pháp, chiến lược phát triển phù hợp.

Chi tiết phần trình bày của ông Nguyễn Quang Trung về tình hình quản trị doanh nghiệp được đề cập tại tài liệu “Báo cáo tình hình quản trị và Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị”. Ông Trung cũng trình bày về sự cần thiết của việc phải có quy định nội bộ về quản trị và báo cáo sơ lược nội dung Quy chế quản trị nội bộ.

Tiếp theo đó, ông Trung báo cáo về công tác quản lý, điều hành công ty của Ban điều hành và đưa ra đánh giá về hiệu quả hoạt động điều hành. Chi tiết được diễn giải tại tài liệu “Báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty và Báo cáo thường niên”.

Cuối cùng, ông Trung trình bày về thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2024. Theo đó, trong năm 2024 Hội đồng quản trị không nhận thù lao, thưởng liên quan đến hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị. Ông Trung cũng đề xuất mức phí, lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị.

Chi tiết được diễn giải tại tài liệu “Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Tờ trình đề xuất mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.”

Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến bổ sung về nội dung được Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

c) Phản báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán

Ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán báo cáo về hoạt động giám sát Hội đồng quản trị. Chi tiết được diễn giải tại tài liệu “Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT”.

Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến bổ sung về nội dung được Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

d) Phản đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông

Theo đề nghị của ông Nguyễn Quang Trung – cổ đông sở hữu 16% cổ phần phổ thông, ông Trung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thông tin ứng viên thành viên Hội đồng quản trị sau đây được đề cử đảm nhận vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Quang Trung không còn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo điều 155.2 điểm d Luật Doanh nghiệp:

Ông Nguyễn Công Nam và bà Nguyễn Lê Quỳnh Như, lí lịch trích ngang được đề cập chi tiết tại Danh sách ứng viên và tài liệu đính kèm.

Các cổ đông không có thêm ý kiến khi được Ông Trung hỏi ý kiến về việc có bất kỳ cổ đông/ nhóm cổ đông đủ điều kiện nào muốn đề cử thêm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến bổ sung về nội dung được Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

III. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

A. Các nội dung được báo cáo tại cuộc họp được thông qua như sau

Các tài liệu chi tiết được thông qua sẽ được đính kèm tại Biên bản họp này.

1. Thông qua việc thay thế Điều lệ.

Số phiếu chấp thuận	: 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không chấp thuận	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

2. Thông qua những tài liệu, báo cáo sau đây:

- (i) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- (ii) Báo cáo tình hình quản trị năm 2024;
- (iii) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- (iv) Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan;
- (v) Báo cáo thường niên năm 2024;
- (vi) Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- (vii) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- (viii) Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT.

Số phiếu chấp thuận : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không chấp thuận : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho Công ty. Ủy quyền cho Tổng giám đốc được xem xét, rà soát và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận cung cấp dịch vụ với tổ chức này.

Số phiếu chấp thuận : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không chấp thuận : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

4. Không phân phối lợi nhuận năm 2024

Số phiếu chấp thuận : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không chấp thuận : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

5. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ

Số phiếu chấp thuận : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không chấp thuận : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

6. Bổ nhiệm cá nhân dưới đây đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Lê Quỳnh Như

CCCD số: 079180000970 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/11/2021

Chức danh: thành viên HĐQT không điều hành

Họ và tên: Nguyễn Công Nam

CCCD số 046093015832 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/05/2021

Chức danh: thành viên HĐQT độc lập

Số phiếu chấp thuận : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không chấp thuận : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

7. Thông qua mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 là 660.000.000 đồng (thành viên độc lập không được hưởng thù lao):

- Chi tiết ngân sách

Chức vụ	Mức đề xuất (đồng/tháng)
Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ mức thù lao, thưởng và các chi phí khác đối với HĐQT trong tổng mức ngân sách hoạt động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên cho năm 2025 và giữa hai phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và năm 2026.

Số phiếu chấp thuận : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không chấp thuận : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

B. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty

Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn văn biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước toàn bộ cổ đông.

Với kết quả tán thành 100% của các cổ đông theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần quản lý quỹ HD kết thúc lúc 11h30 ngày 22/4/2025.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm đối với nội dung của Biên bản này

Thư ký



Ngô Thanh Khánh Vân

Chủ tọa



Nguyễn Quang Trung

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02.25/ĐHĐCĐ-BBH ngày 24/4/2025)

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Bà Ngô Thanh Khánh Vân, Chuyên viên pháp chế - Thành viên.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 09 cổ đông, đại diện cho 7.500.000 cổ phần (tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội ngày 03/4/2025).
- Tổng số cổ đông tham dự là 07 người (vào thời điểm khai mạc lúc 9h30 ngày 24 tháng 4 năm 2025) đại diện cho 7.055.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 94,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD được tiến hành hợp lệ do tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tham dự cuộc họp lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

Thay mặt Ban Kiểm tra



Nguyễn Thành Long

Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02.7/ĐHĐCĐ-BBH ngày 24/4/2025)

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD diễn ra vào ngày 24/4/2025, sau khi kiểm toàn bộ số Phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp theo quy định pháp luật, Điều lệ và Thẻ lệ biểu quyết của Công ty, Ban Kiểm phiếu xác định kết quả như sau:

1. Số Phiếu biểu quyết được phát ra và thu về tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên

- Tổng số Phiếu biểu quyết được phát ra: 07 tờ Phiếu, tương ứng với 7.055.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết được thu về: 07 tờ Phiếu, tương ứng với 7.055.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 tờ Phiếu, tương ứng với 7.055.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ Phiếu tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chi tiết kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

1. Thông qua việc thay thế Điều lệ.

Số phiếu tán thành : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua những tài liệu, báo cáo sau đây:

- (i) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- (ii) Báo cáo tình hình quản trị năm 2024;
- (iii) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- (iv) Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan;
- (v) Báo cáo thường niên năm 2024;
- (vi) Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- (vii) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- (viii) Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT.

Số phiếu tán thành : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội



3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 cho Công ty. Ủy quyền cho Tổng giám đốc được xem xét, rà soát và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận cung cấp dịch vụ với tổ chức này.

Số phiếu tán thành : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4. Không phân phối lợi nhuận năm 2024

Số phiếu tán thành : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

5. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ

Số phiếu tán thành : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

6. Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

Tên	Chức danh	Tổng số phiếu bầu
Nguyễn Lê Quỳnh Như	thành viên HĐQT không điều hành	7.055.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp
Nguyễn Công Nam	thành viên HĐQT độc lập	7.055.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp



7. Thông qua mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 là 660.000.000 đồng (thành viên độc lập không được hưởng thù lao):

- Chi tiết ngân sách

Chức vụ	Mức đề xuất (đồng/tháng)
Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ mức thù lao, thưởng và các chi phí khác đối với Hội đồng quản trị trong tổng mức ngân sách hoạt động nêu trên.

Số phiếu tán thành : 7 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

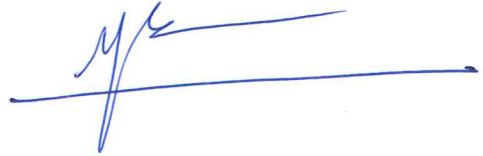
Biên bản này được các thành viên Ban Kiểm phiếu ký tên dưới đây chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ và đầy đủ, trung thực của Biên bản này theo Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Trưởng Ban kiểm phiếu



Huỳnh Thị Thanh Trà

Thành viên Ban kiểm phiếu



Chu Thục Oanh

