

THÔNG BÁO

về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần quản lý quỹ HD

Căn cứ Nghị quyết số 03.25/HĐQT-NQ ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD (“Công ty”), Công ty trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của nhà đầu tư để tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 như sau:

1. Thông tin chung

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD**
Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 44/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 24/11/2008
Địa chỉ : Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tên chứng khoán : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/4/2025

2. Nội dung chi tiết

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết
- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025: ngày 03/4/2025
- Hình thức tổ chức Đại hội: họp trực tiếp
- Thời gian họp: 9h00 ngày 24/4/2025
- Địa điểm họp: Lầu 7, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - Thông qua việc thay thế Điều lệ Công ty;
 - Thông qua các báo cáo quan trọng của Công ty, bao gồm kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2024, và các báo cáo khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và UBKT;
 - Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2025;



- Bổ nhiệm thành viên HĐQT;
- Ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 và soát xét BCTC bán niên 2025;
- Nội dung khác (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu tại: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Thành Long



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, 14/3/2025

**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 số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 and its implementing documents;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý quỹ HD;
Based on Charter of HD Capital JSC;
- Căn cứ Quy chế hoạt động số 09-2022/QĐ-HDCAP ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị;
Based on Regulations on operation No. 09-2022/QĐ-HDCAP dated 10/05/2022 of the Board of Directors;
- Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu số 03.25/BBH-HĐQT ngày 14/3/2025 của Hội Đồng Quản Trị HD Capital,
Pursuant to Minutes of vote counting No. 03.25/BBH-HĐQT dated 14/3/2025 of the Board of Directors of HD Capital.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTES

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (“Công ty”) để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
Approve the shareholder record date of HD Capital JSC (“Company”) to determine the entitlement to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follows

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2025. Cổ đông có tên trong Sổ cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
Final registration date: 03/4/2025. Shareholders listed in the Shareholders' Register as of the final registration date shall have the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- 1.2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm (i) công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và các yêu cầu, điều kiện khi tham dự họp; (ii) hoàn tất danh sách cổ đông hợp lệ; và (iii) thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
The CEO is responsible for (i) disclosing information regarding the record date; (ii) finalizing the list of eligible shareholders; and (iii) completing all necessary procedures with the relevant regulatory authorities in accordance with applicable laws.

Điều 2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Approve the time and venue for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- 2.1. Thời gian họp: 9h00 ngày 24/4/2025.
Time: 9:00 a.m on 24/4/2025.
- 2.2. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty tại Lầu 7, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Meeting venue: The company's headquarters at Level 7th, No. 58 Nguyễn Đình Chiểu Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Điều 3. Chấp thuận việc trình các tài liệu sau đây lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và sử dụng làm tài liệu cuộc họp:

Approve the submission of the following documents to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and used as meeting documents:

- 3.1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

The Financial Statements of year 2024 audited by Vietvalues Assurance & Consulting Co., Ltd.

- 3.2. Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán:

Reports of the Board of Directors, General Director, Audit Committee:

- a) Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Executive Board's report on 2024 business results and 2025 business plan;

- b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors in 2024;

- c) Báo cáo thường niên năm 2024;

2024 Annual Report;

- d) Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2024;

2024 Corporate governance report;

- e) 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;

Report on remuneration, bonuses, other benefits, and the operating budget of the Board of Directors in 2024 and propose remuneration, bonuses, other benefits, and the operating budget of the Board of Directors for 2025;

- f) Báo cáo danh sách người có liên quan của Công ty;

Report on the list of related parties of the Company.

- g) Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Report on the activities of the Independent Board of Directors' members in the Audit Committee.

- 3.3. Điều lệ với các nội dung được sửa đổi để thay thế cho Điều lệ được ban hành ngày 09/12/2022.

The Charter with the amended provisions shall replace the Charter issued on 09/12/2022.

- 3.4. Đánh giá về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt làm công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

Appraisal on the selection of Vietvalues Assurance & Consulting Co., Ltd as an auditing company to audit the annual financial statements for year 2025 and review the semi-annual financial statements for year 2025.

- 3.5. Tài liệu đề cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thông tin ứng cử viên.

Nomination document for independent member of the BOD and candidate information.

- 3.6. Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD/ The Internal Governance Regulations of HD Capital JSC.

- 3.7. Chương trình họp/Meeting agenda;

- 3.8. Các tài liệu khác có liên quan/ Other relevant document.

Điều 4. Ủy quyền/Authorization

Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc gửi thư mời họp, chương trình họp, các tài liệu họp và tài liệu khác (nếu có) cho cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Authorize the CEO to carry out the sending of invitations, meeting agendas, meeting materials, and other relevant documents (if any) to shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 5. Hiệu lực/Effectiveness

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution shall take effect from the date of signing.

Điều 6. Thi hành/Enforcement

6.1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị các tờ trình liên quan đến tài liệu quy định tại Điều 3 để hoàn thiện tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông.

The Board of Directors is responsible for preparing the proposals related to the documents stipulated in Article 3 to finalize the materials for submission to the General Meeting of Shareholders.

6.2. Ban điều hành, Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Executive Board, BOD, BOD's member and the relevant departments, individuals are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 6/ As Article 6;
- Lưu/ Archive: văn thư/at office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF THE BOARD
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHAIRMAN



Nguyễn Quang Trung

C.T. P. C.P.