

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

HD CAPITAL JSC

Số/No: 41 /2026/CV-HDCAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 27, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*

- Tên Công ty/ *Company*: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD**
HD Capital JSC
- Tên giao dịch:
Trading Name: HDCapital
- GP TL&HĐ số:
Establishment and Operation License No: 44/UBCK-GP do UBCKNBN cấp lần đầu ngày 24/11/2008, thay đổi tùy từng thời điểm.
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head Office*: Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP.HCM, Việt Nam.
7th Floor, No. 58 Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại/Tel: (84 28) 99986818
- Fax: (84 28) 39151616
- Người thực hiện CBTT:
Persons in charge of information disclosure: Nguyễn Thành Long
- Chức danh/Title: Tổng Giám đốc/ *General Director*
- Loại thông tin công bố:
Types of disclosures: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
 Periodic Extraordinary 24h Request
- Nội dung thông tin công bố:
Contents of disclosure: Công ty cổ phần quản lý quỹ HD (“Công ty”) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
HD Capital JSC (the “Company”) hereby announces Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT dated March 27, 2026 of the Board of Directors the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này và tài liệu họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/>

This information and the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was published on the company's website on March 27, 2026 as in the link <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/>

Chúng tôi 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.

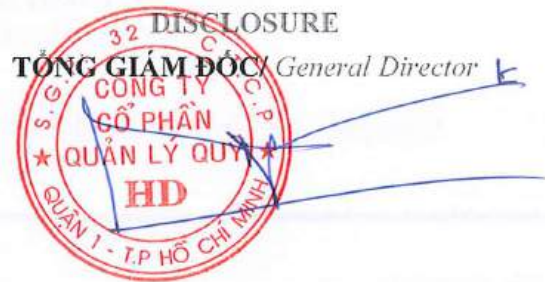
Tài liệu đính kèm:

Attachments:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Documents related to the disclosed information

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CBTT
PERSON RESPONSIBLE FOR INFORMATION



Nguyễn Thành Long

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom – Happiness

Số/No.: 03/2026/NQ - HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 27, 2026

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

Căn cứ / Pursuant to:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and the guiding documents for the implementation of the Enterprise Law;

*Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
Securities Law No. 54/2019/QH14 and the guiding documents for the implementation of the Securities Law;*

Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD;

The current Charter of HD Capital JSC;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BBH-HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/03/2026.

The Meeting Minutes of the Board of Directors No. 03/2026/BBH-HĐQT of HD Capital JSC held in Ho Chi Minh City on March 27, 2026

QUYẾT NGHỊ

RESOLVE

Điều 1. Chấp thuận việc trình các tài liệu sau đây lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần quản lý quỹ HD và sử dụng làm tài liệu cuộc họp, như sau:

Article 1. To approve the submission of the following documents to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HD Capital Joint Stock Company and to use them as meeting materials, as follows:

1.1 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

The Financial Statements of year 2025 audited by Vietvalues Assurance & Consulting Co., Ltd.

1.2 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 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;






- Executive Board's report on 2025 business results and 2026 business plan;*
- b) **Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;**
Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors in 2025;
- c) **Báo cáo thường niên năm 2025;**
2025 Annual Report;
- d) **Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2025;**
2025 Corporate governance report;
- e) **Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Tờ trình đề xuất mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;**
Report on remuneration, bonuses, other benefits, and the operating budget of the Board of Directors in 2025 and Proposal on remuneration, bonuses, other benefits, and the operating budget of the Board of Directors for 2026;
- f) **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.
- 1.3 **Điều lệ với các nội dung được sửa đổi để thay thế cho Điều lệ được ban hành ngày 24/4/2025.**
The Charter with the amended provisions shall replace the Charter issued on 24/4/2025.
- 1.4 **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 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026.**
Appraisal on the selection of Vietvalues Assurance & Consulting Co., Ltd as an auditing company to audit the annual financial statements and review the semi-annual financial statements for 2026.
- 1.5 **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.
- 1.6 **Chương trình họp/Meeting agenda;**
- 1.7 **Các tài liệu khác có liên quan/ Other relevant document.**

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm công bố thông tin về công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Article 2. Assign the Chief Executive Officer the responsibility to disclose information regarding the publication of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to carry out the necessary procedures with the competent state authorities in accordance with the law.

Điều 3. Giao 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.

Article 3. Assign the General Director to send invitations, the meeting agenda, meeting documents, and other relevant materials (if any) to shareholders in accordance with the law and the Company's Charter. 

Điều 4. Hiệu lực/Effectiveness

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution shall take effect from the date of signing.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Phòng/ Ban/ đơn vị liên quan của Công ty và các cá nhân có liên quan thực hiện nội dung Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors, the Management, and the relevant Departments/Divisions/Units of the Company, as well as related individuals, shall implement the contents of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 5/ As Article 5;
- 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



Số/No.: 02/2026/ TB - HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 27th, 2026

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ref: Organization of Annual General Shareholders' Meeting 2025

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

Respectfully to: HD Capital JSC's Shareholder

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (“HDCapital”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của HDCapital với các nội dung chi tiết như sau:

The Board of Directors of HD Capital respectfully invites the shareholders to attend the Annual General Shareholder's Meeting 2026 with the agenda provided as follows:

1. Thời gian họp/Time: 14 giờ Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2026

2.00 pm Wednesday on April 22nd, 2026

2. Địa điểm/Venue: Trụ sở chính Công ty - Tầng 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh

Company's headquarters - 7th, No. 58 Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City.

3. Nội dung họp/ Agenda: Theo Chương trình Đại hội gửi kèm/ In accordance with the Agenda attached hereto.

4. Thành phần tham dự/ Attendees:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HDCapital theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2026 hoặc những người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội.

All shareholders holding shares of HDCapital as recorded in the shareholders' list as of March 25, 2026 (the record date), or their duly authorized representatives, shall be entitled to attend the General Meeting.

5. Tham dự Đại hội đồng cổ đông/ Attendance for GSM:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp. (Thông báo này thay cho Thư mời)
- Giấy tờ chứng thực cá nhân: Bản gốc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị ghi đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Cá nhân được ủy quyền dự họp mang theo bản gốc Giấy ủy quyền và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền tham dự.
To attend the General Meeting of Shareholders, Shareholders or their authorized representatives must bring the following documents:
- *Notice of Meeting. (This notice replaces the invitation letter)*
- *Personal identification documents: Original Citizen Identity Card or Passport.*
- *In case a shareholder authorizes another person to attend the meeting, please fill in all information and sign the Authorization Form (attached template). The authorized*

representative must bring the original Authorization Form and the personal identification documents of the authorized representative.

6. Đăng ký tham dự/ Registration:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến công ty trước 16 giờ ngày 21/4/2026 theo địa chỉ: Bà Võ Thị Hương Trà – Thư ký HĐQT. Địa chỉ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD, Tầng 7, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh - Tel: 84 (028) 99986818 hoặc email: tra.vo@hdcap.vn

To organize thoughtfully the meeting, we suggest that you should register or authorized participation rights for another person before 4.00 pm on April 21st, 2026 as follows: Ms. Vo Thi Huong Tra - BOD's Secretary. Address: HD Capital JSC, Floor 7, No. 58 Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City - Tel: 84 (028) 99986818 or email to: tra.vo@hdcap.vn

7. Tài liệu/ Documents:

Thông báo này được đính kèm với Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/>

This notice is attached to the Confirmation of Attendance at the General Meeting and the Proxy Form for Attendance at the General Meeting. Shareholders are kindly requested to refer to the relevant documents for the General Meeting posted on the Company's website at: <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/>

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

For any details regarding the General Meeting, please contact us:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD/ HDCapital JSC

Địa chỉ: Tầng 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh

Address: floor 7, 57 Nguyen Dinh Chieu, Tan Dinh ward, Ho Chi Minh city

Điện thoại/Tel: (84 -28) 99986818 Fax: (84 - 28) 3915 1616

Website: <https://hdcap.vn/>

Trân trọng thông báo./ We remain respectfully yours.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN



Nguyễn Quang Trung

Số/No.: 02/2026/ TB - HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 27th, 2026

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ref: Organization of Annual General Shareholders' Meeting 2025

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

Respectfully to: HD Capital JSC's Shareholder

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (“HDCapital”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của HDCapital với các nội dung chi tiết như sau:

The Board of Directors of HD Capital respectfully invites the shareholders to attend the Annual General Shareholder's Meeting 2026 with the agenda provided as follows:

1. Thời gian họp/Time: 14 giờ Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2026

2.00 pm Wednesday on April 22nd, 2026

2. Địa điểm/Venue: Trụ sở chính Công ty - Tầng 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh

Company's headquarters - 7th, No. 58 Nguyen Dinh Chieu Street, Tam Dinh Ward, Ho Chi Minh City.

3. Nội dung họp/ Agenda: Theo Chương trình Đại hội gửi kèm/ In accordance with the Agenda attached hereto.

4. Thành phần tham dự/ Attendees:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HDCapital theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2026 hoặc những người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội.

All shareholders holding shares of HDCapital as recorded in the shareholders' list as of March 25, 2026 (the record date), or their duly authorized representatives, shall be entitled to attend the General Meeting.

5. Tham dự Đại hội đồng cổ đông/ Attendance for GSM:

Để tham dự Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp. (Thông báo này thay cho Thư mời)
 - Giấy tờ chứng thực cá nhân: Bản gốc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 - Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị ghi đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Cá nhân được ủy quyền dự họp mang theo bản gốc Giấy ủy quyền và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền tham dự.
- To attend the General Meeting of Shareholders, Shareholders or their authorized representatives must bring the following documents:*
- Notice of Meeting. (This notice replaces the invitation letter)
 - Personal identification documents: Original Citizen Identity Card or Passport.
 - In case a shareholder authorizes another person to attend the meeting, please fill in all information and sign the Authorization Form (attached template). The authorized

representative must bring the original Authorization Form and the personal identification documents of the authorized representative.

6. Đăng ký tham dự/ Registration:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến công ty trước 16 giờ ngày 21/4/2026 theo địa chỉ: Bà Võ Thị Hương Trà – Thư ký HĐQT. Địa chỉ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD, Tầng 7, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh - Tel: 84 (028) 99986818 hoặc email: tra.vo@hdcap.vn

To organize thoughtfully the meeting, we suggest that you should register or authorized participation rights for another person before 4.00 pm on April 21st, 2026 as follows: Ms. Vo Thi Huong Tra - BOD's Secretary. Address: HD Capital JSC, Floor 7, No. 58 Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City - Tel: 84 (028) 99986818 or email to: tra.vo@hdcap.vn

7. Tài liệu/ Documents:

Thông báo này được đính kèm với Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/>

This notice is attached to the Confirmation of Attendance at the General Meeting and the Proxy Form for Attendance at the General Meeting. Shareholders are kindly requested to refer to the relevant documents for the General Meeting posted on the Company's website at: <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/>

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

For any details regarding the General Meeting, please contact us:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD/ HDCapital JSC

Địa chỉ: Tầng 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh

Address: floor 7, 57 Nguyen Dinh Chieu, Tan Dinh ward, Ho Chi Minh city

Điện thoại/Tel: (84 -28) 99986818 Fax: (84 - 28) 3915 1616

Website: <https://hdcap.vn/>

Trân trọng thông báo./ We remain respectfully yours.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN



Nguyễn Quang Trung

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent – Freedom – Happiness

GIẤY ỦY QUYỀN



HD/v: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần quản lý quỹ HD
Power of attorney Ref: For Attending the Annual General Shareholder's Meeting 2026 of HD Capital JSC

Bên Ủy Quyền:.....

Mandator

Số CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu:

ID/Business Registration Certificate/Passport No

Ngày cấp Nơi cấp:.....

Date of Issuance

Place of Issuance

Mã số cổ đông Sở hữu số cổ phần:.....

Shareholder's Code

Number of shares in holding

ỦY QUYỀN CHO

HEREBY AUTHORIZES

Bên được ủy quyền:.....

Authorized party

Số CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu:

ID/Business Registration Certificate/Passport No

Ngày cấp Nơi cấp:.....

Date of Issuance

Place of Issuance

Thay mặt, đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 22/4/2026 của Công ty cổ phần quản lý quỹ HD.

To attend and vote in the Annual General Shareholder's Meeting 2026 on April 22nd, 2026 of HD Capital JSC for and on my/our behalf.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho Bên ủy quyền. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

Authorized party shall comply with rules and regulations of the Meeting and shall report the result of the meeting to the Mandator. In case of re-authorization, the meeting attendee must also present the original authorization document of the shareholder, the authorized representative of the shareholder being an organization (if not previously registered with the Company).

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hoàn tất công việc nêu trên./ This power of attorney is effective from the date of signing and terminates upon completion of the aforementioned work.

....., ngày(day) ... tháng(month) ... năm(year) 2026

Bên được ủy quyền

Authorized party

(Ký & ghi đầy đủ họ tên/ Signature & Full name)

Bên ủy quyền

Mandator

(Ký & ghi đầy đủ họ tên/ Signature & Full name)

THÔNG BÁO / ANNOUNCEMENT

V/v: Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2026 – 2031) và quy định các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ HD

Ref: Election for new members of the Board of Directors in the new term (2026 – 2031) and Regulation on nomination of the election of HD Capital JSC

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

Respectfully to: HDCapital's Shareholders

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, do đã hết nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (2021 - 2025), HDCapital sẽ tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới (2026 - 2031), Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

At the Annual General Shareholders' Meeting Year 2026, since the term of BOD (2021 - 2025) expired, HDCapital will conduct the Election of New Members for the BOD in the new term (2026- 2031). The BOD would like to announce to the shareholders the information regarding the nomination of Election of new Member for the BOD as follows:

I. Bầu thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ mới (2026 – 2031): Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 5 thành viên.

Election of new Members for the BOD in the new term (2026- 2031): Total of member to be elected: 5 members

II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Requirements and regulation on election of the BOD member:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Criteria for Board of Directors Membership:

- Là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; và

Member of the Board of Directors shall have full capacity for civil acts, and not belong to the category of persons prohibited from managing an enterprise pursuant to the Law on Enterprise; and

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty;

Having professional qualifications, experience in business management or experience in the company's business field or industry;

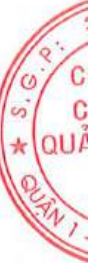
- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, người hành nghề quản lý quỹ của một công ty quản lý quỹ khác hoặc thành viên HĐQT hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, nhân viên tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ cho quỹ, công ty đầu tư chứng khoán mà HDCapital đang quản lý;

Not a member of the Board of Directors, Executive Board, or fund manager of another fund management company, or a member of the Board of Members, Executive Board, or employee at the custodian bank or supervisory bank providing services to the fund or securities investment company managed by HDCapital;

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là người nắm giữ cổ phần của công ty.

A member of the Board of Directors is not necessarily a shareholder of the company

2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị



- Không phải là người đang làm việc cho chính Công ty hoặc công ty mẹ, công ty con của Công ty hoặc đã làm việc cho Công ty hoặc công ty mẹ, công ty con của Công ty trong 03 năm liền kể trước đó;

Not currently employed by the Company itself or its parent company or subsidiary, or having worked for the Company or its parent company or subsidiary for three consecutive years prior to the application;

- Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của Công ty ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

Not receiving regular salary or remuneration from the Company in addition to the allowances granted to members of the Board of Directors as stipulated;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

Not having a spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or biological sibling who is a major shareholder of the Company; or a manager of the Company or its subsidiary;

- Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Not directly or indirectly owning at least 1% of the total voting shares of the Company;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Not having served as a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the Company for at least five consecutive years prior to the application, except in cases of continuous appointment for two terms.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Rights on nomination of the election of Member for the BOD

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền: Đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị bằng văn bản;

The Shareholder or a group of shareholders holding more than ten per cent (10%) of the total ordinary shares or more shall have the following rights: To nominate candidates to the Board of Directors in written.

- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Ordinary shareholders forming a group to nominate a person to the BOD must notify the group meeting to the attending shareholders before the opening of the General Meeting of Shareholders.

- Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

The number of candidates that each group may nominate is as follows:

- i. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

A shareholder or group of shareholders holding between 10% and under 20% of total shares with voting right may nominate one candidate at most;

- ii. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

A shareholder or a group of shareholders holding between 20% and under 30% of total shares with voting right may nominate two candidates at most;

- iii. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

A shareholder or a group of shareholders holding between 30% and under 40% of total shares with voting right may nominate three candidates at most;

- iv. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

A shareholder or a group of shareholders holding between 40% and under 50% of total shares with voting right may nominate four candidates at most;

- v. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên.

A shareholder or a group of shareholders holding between 50% and under 60% of total shares with voting right may nominate five candidates at most.

III. Quy chế Bầu cử: Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội.

The Rules of election: The General Shareholders' Meeting conducts the election for new member of the BOD according to the Rules of election that approved by the AGSM.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

Documents to stand for the nomination of election of New member for the BOD:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

Requirements of documents:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/ *Form of nomination*
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên/ *Curriculum Vitae of Nominee*
- Bản sao hợp lệ/ *Certified copies of documents:*
- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu/ *ID or Passport*
- Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương/ *Registration of permanent residence or equivalent documents*
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ *Certificates of education*

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00 ngày 10/04/2026 theo địa chỉ sau đây:

Documents stand for the nomination of election of new Member for the BOD are suggested send to the Company before April 10th 2026 as follows:

Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần quản lý quỹ HD - Lầu 7 – số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, Tp.HCM.

BOD's Office - HDCapital, Floor 7, 58 Nguyen Dinh Chieu, Tan Dinh ward, Ho Chi Minh city

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội cổ đông thường niên 2026.

Only the qualified documents of Nominee for the election of new member for the BOD according to this Regulation as well as the Enterprise Law and the Company's Charter have

2 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
HD
T.P.HỒ C

been put into the list of Candidates announced at the Annual General Shareholders' Meeting Year 2026.

Trân trọng/ Your Respectfully,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Quang Trung

Phụ lục I/ Appendix I

Đính kèm Thông báo bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031)/ Attached to the Announcement regarding the Election of new Member for the BOD in the term (2026-2031)

GIẤY ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
FORM OF NOMINATION
(Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị)
(Election of Member of Board of Directors)



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần quản lý quỹ HD
Respectfully to: The General Shareholders' Meeting of HD Capital JSC

Tôi ký tên dưới đây là:

Name of Nominator

CCCD/Hộ chiếu số:

ID/Passport No.

Cấp ngày:

Date of Issuance

Nơi cấp:

Place of Issuance

Địa chỉ thường trú:

Permanent Address:

Số cổ phần nắm giữ: CP

Number of holding shares

Tôi đồng ý:

To Agree

ứng cử

self-nominate

đề cử

nominate

Ông/Bà:

Name of Nominee

CMND/Hộ chiếu số:

ID/Passport No.

Nơi cấp:

Place of Issuance

Địa chỉ thường trú

Permanent Address

tham gia ứng cử bầu thành viên mới Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần quản lý quỹ HD.

as candidate for the election for new Member of Board of Directors at HD Capital JSC's Annual General Shareholders' Meeting Year 2026.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và các quy định và Điều lệ của Công ty.

I hereby consent to my nomination for election and willing to comply with the existing regulations of the Law and Regulations and Charter of the Company.

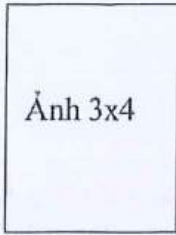
Trân trọng

Yours Respectfully,

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ NOMINATOR

....., ngày(day) ... tháng(month) năm(year) 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ/ NOMINEE



Ảnh 3x4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD (“HDCAPITAL”)

1. Họ và tên:Giới tính:.....
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:
4. Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
5. Hộ khẩu thường trú:.....
6. Chỗ ở hiện nay:.....
7. Số cổ phần sở hữu:cổ phần chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ
phần của Công ty.
8. Trình độ chuyên môn:.....



9. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

10. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):

.....
.....
.....

11. Lợi ích có liên quan tới HDCapital và các bên có liên quan của HDCapital:

.....

12. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- a) Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. HDCapital được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của HDCapital và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của HDCapital và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- b) Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của HDCapital và các quy định của pháp luật hiện hành.
- c) Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của HDCapital nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
- d) Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho HDCapital.

..... ngày tháng năm

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom – Happiness

Số/No.: /2026/NQ - ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

DRAFT

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HD CAPITAL JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and the guiding documents for the implementation of the Enterprise Law;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
Securities Law No. 54/2019/QH14 and the guiding documents for the implementation of the Securities Law;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD;
The current Charter of HD Capital JSC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày tháng năm 2026
The Minutes of the General Meeting of Shareholders dated2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc thay thế Điều lệ của Công ty như đính kèm Nghị quyết này. Điều lệ thay thế có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2026.

To approve the replacement of the Company's Charter as attached to this Resolution. The amended Charter shall take effect from 2026.

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

To approve the following documents of the Company as attached to this Resolution, including:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
The Management's Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026;
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025



- The Corporate Governance Report for 2025;*
- (iii) Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
The audited financial statements for 2025, audited by Chuan Viet Auditing and Consulting Company Limited;
- (iv) Báo cáo thường niên năm 2025;
The Annual Report for 2025;
- (v) Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
The Report on remuneration, bonuses, other benefits, and the operating budget of the Board of Directors for 2025;
- (vi) 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;
The Report of the Board of Directors on its governance and performance, and that of each member of the Board of Directors;
- (vii) Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT.
The Report on the activities of the independent member of the Board of Directors within the Audit Committee.

Điều 3. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2025

To approve the non-distribution of profits for 2025.

Điều 4. Thông qua mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 là 500.000.000 đồng, chi tiết như sau:

To approve the remuneration, bonuses, other benefits, and the operating budget of the Board of Directors for 2026 in the total amount of VND 500,000,000, with details as follows:

Chức vụ/ Position	Mức nhận/Amount
Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman of the Board of Directors</i>	Thù lao: 15.000.000 đồng/ tháng <i>Remuneration: VND: 15,000,000/month</i>
Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>	Thù lao 10.000.000 đồng/ tháng <i>Remuneration: VND: 10,000,000/month</i>
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent Member of the Board</i>	Phụ cấp trách nhiệm: 10.000.000 đồng/ quý <i>Responsibility Allowance: VND: 10,000,000/quarter</i>

Giao 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 đã được ĐHCĐ phê duyệt nêu trên cho năm 2026.

Authorize the Board of Directors to decide on the allocation of remuneration, bonuses, and other benefits for the Board within the total operating budget approved by the General Meeting of Shareholders for 2026.

Điều 5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Election of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu:

The General Meeting of Shareholders has elected the following individuals:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà
4. Ông/Bà
5. Ông/Bà

Là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

as members of the Board of Directors for the 2026–2031 term.

Điều 6. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026 là 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.

To approve the appointment of Chuan Viet Auditing and Consulting Company Limited as the auditing firm for 2026 to continue auditing the Company's annual financial statements and reviewing its semi-annual financial statements. The General Director is authorized to review, finalize, and execute service agreements with this firm.

Điều 7. 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.

The Chairman of the Board of Directors shall be responsible for implementing and supervising the implementation of this Resolution. The Chairman is authorized to delegate to the General Director to perform necessary tasks within his/her authority in accordance with the Company's Charter and as specified in this Resolution.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA

CHAIRPERSON OF THE MEETING

NGUYỄN QUANG TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

Địa chỉ: Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, 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 BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

VOTING FORM AT THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2026

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER INFORMATION

Tên cổ đông/ Name of Shareholder :

Mã số cổ đông/ Shareholder's Code :

Họ và tên người được ủy quyền (nếu có) :

Name of authorized person

Giấy ủy quyền số :

Power of Attorney No.

Tổng số phiếu biểu quyết :

Total of voting shares

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (chỉ đánh dấu vào 01 ô tương ứng)

VOTING ISSUES (please tick one box only)

Tôi là Cổ đông/người được ủy quyền của 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 biểu quyết này là chính xác và không thay đổi trong mọi trường hợp.

I, as a shareholder/authorized representative of a shareholder of HD Fund Management Joint Stock Company ("the Company"), hereby confirm my opinion on the matters within the authority of the Company's General Meeting of Shareholders as follows. I confirm that this voting opinion is accurate and will not change under any circumstances.

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ./ To approve the Proposal to amend the Charter.

Tán thành/ Agree

Không tán thành/ Disagree

Không có ý kiến/ No opinion

2. Thông qua những tài liệu, báo cáo sau đây/ To approve the following documents and reports:

	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No opinion
Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; <i>Financial statements for 2025 audited by Viet Values Audit And Consulting Company Limited.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; <i>Executive Board report on business results for 2025 and business plan for 2026.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; <i>Board of Directors's report on governance and performance of the Board of Directors in 2025.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2025. <i>Report on the Activities of the Audit Committee – 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal on Non-Distribution of Profit for the Year 2025</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập/ *To approve the Proposal on Selection of Independent Auditor.*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No opinion*

4. Thông qua Báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và đề xuất năm 2026/ *To approve the Report on Remuneration, Bonus, Other Benefits and Operating Budget of the Board of Directors for the Year 2025 and Proposals for the Year 2026.*

Tán thành/ *Agree* Không tán thành/ *Disagree* Không có ý kiến/ *No opinion*

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

Ho Chi Minh city, April 22nd 2026

Cổ đông/ Shareholder

(ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

Địa chỉ: Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, 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

Cách thức biểu quyết:

Voting Method

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.

Shareholders have the right to vote “Agree”, “Disagree”, or “No opinion” by ticking the box corresponding to their choice.

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.

A shareholder’s vote shall be considered invalid if more than one box is selected for the same matter being voted on.

3. Phiếu biểu quyết sẽ được xem là không hợp lệ nếu:

A voting ballot shall be considered invalid in the following cases:

- a) Phiếu biểu quyết 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);

The ballot does not bear a signature (for individual shareholders); or does not bear the signature and seal of the authorized representative (for organizational shareholders);

- b) Không đúng loại phiếu đã được Công Ty ban hành;

The ballot is not in the format issued by the Company;

- c) Phiếu lấy ý kiến bị tẩy, xóa, sửa chữa

The ballot is erased, altered, or amended.

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 biểu quyết thì sẽ được xem là không có ý kiến đối với các vấn đề được lấy ý kiến.

In cases where a shareholder does not tick any of the boxes “Agree”, “Disagree”, or “No opinion”, but the ballot is signed, sealed (for organizations), and clearly states the full name of the signatory, it shall be deemed that the shareholder has “No opinion” on the matters being voted on.





DỰ THẢO
DRAFT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom – Happiness

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

WORKING RULES IN THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN 2026
OF HD CAPITAL JSC

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by National Assembly of Socialist of Republic of Vietnam dated 17/06/2020;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

The Law on amendments to certain articles of the law on public investment, the law public-private partnership investment, the law on investment, the law on housing, the law on procurement, the law on electricity, the law on enterprises, the law on special excise duties and the law on civil judgment enforcement No. 03/2022/QH15 passed by National Assembly of Socialist of Republic of Vietnam dated 11/01/2022;

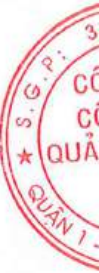
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by National Assembly of Socialist of Republic of Vietnam dated 26/11/2019;

- Điều lệ của Công ty cổ phần quản lý quỹ HD.

Pursuant to the Charter of HD Capital JSC.

Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần quản lý quỹ HD (HDCapital) như sau:



To submit to the Shareholders for consideration and approval on the working rules in the Annual General Shareholders' Meeting in 2026 of HD Capital JSC as follows:

ĐIỀU 1. Những quy định chung/ General regulations

- 1.1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của HDCapital.

This working rules applies to the organization of the Annual General Shareholders' Meeting in 2026 (AGSM) of HDCapital.

- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

This rule specifies the rights and obligations of the parties to participate in the Meeting, the conditions and the format of conducting the Meeting and voting for issues under the jurisdiction of Meeting.

- 1.3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

The shareholders, authorized representatives and participants shall have the responsibility of complying with the regulations in this rule.

ĐIỀU 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch/ Rights and obligations of the Presidium

- 2.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

The Presidium consists one (01) Chairman and members nominated by the Chairman and approved by the AGSM. The Chairman of the Board of Directors will act as the Chairman of the Meeting.

- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

Duties of the Presidium

- Chủ trì, điều khiển Đại hội;

Chair the Meeting;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Đại hội;

Guide the Meeting to discuss and collect opinions to vote on issues included in the agenda of the Meeting;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

Submit the draft and finalize necessary issues for the Meeting to vote;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

Answer the issues raised by the attendees at the Meeting;

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Work in accordance with the principles of democratic concentrated majority; conduct the AGSM properly, in order to reflect the wishes of the majority of shareholders and shareholders' representatives.

ĐIỀU 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/ *Rights and obligations of the Secretary*

- 3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

The secretary will be delegated by the Presidium, holding responsibilities before the Presidium and the AGSM for his/her duties.

- 3.2. Nhiệm vụ của Thư ký

Duties of the Secretary

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội;

Take the minutes of the Meeting in a complete and accurate manner;

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

Support the Presidium in announcing the draft for all documents, conclusions, minutes, resolutions of the Meeting and the notices of the Presidium to the shareholders upon request;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Receive the registration sheets from the shareholders.

ĐIỀU 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu/ *Rights and obligations of the Vote Counting Committee*

- 4.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The Vote Counting Committee will be designated by Presidium and approved by the AGSM.

- 4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Duties of the Vote Counting Committee are as follows:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

Monitor and supervise the vote election of the shareholders and the shareholders' representative;

- Tổ chức kiểm phiếu;

NG
PH
J LÝ
HI
T.P H

Count the votes:

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

Provide a report of the votes and announce the results at the AGSM;

- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Hand over the report and all votes to the Chairman of the Meeting.

ĐIỀU 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ Rights and obligations of the Committee of Shareholder Status Verification

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

The Committee of Shareholder Status Verification is recommended by the Board of Directors. The Committee of Shareholder Status Verification checks the attendance status of shareholders and authorized representatives of shareholders based on the documents they present, distribute the documents including the cast ballots, and report in front of the meeting about the result of the shareholders status verification.

ĐIỀU 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông/ Rights and obligations for the shareholders

- 6.1. Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội (25/3/2026) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Shareholders, authorized representatives of shareholders who are listed on the date of closing the right to attend the AGSM (on March 25th, 2026) have the right to directly attend the Meeting or authorize in writing to other persons to attend the Meeting under this Regulation and the provisions of law.

- 6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

Rights and obligations of the shareholders qualified for the Meeting.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, Hộ chiếu ..), Thư mời tham dự và Giấy ủy quyền tham dự (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Each shareholder, shareholder's representative upon participating in the Meeting, must bring along the identification documents (ID card, passport...), the invitation and Power of

Attorney (if any) to submit to the Committee of Shareholder Status Verification in order to receive cast ballots (with a shareholder code) indicating the total number of shares equal to the total number of shares with voting rights.

- Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

In case of re-authorization, the meeting attendee must also present the original authorization document of the shareholder, the authorized representative of the shareholder being an organization (if not previously registered with the Company).

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

During the Meeting, any shareholder who chooses to leave the hall has to acquire permission from the Presidium and note such action to the Board of Secretary.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

During the AGSM, the shareholders have to follow the Presidium's instructions with respect and polite manner.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

Shareholders must keep secrets, discipline speech, strictly follow the regime of using and preserving documents, not copying, recording and giving to outsiders of the Meeting without permission of the Presidium.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp 2020.

Shareholders and authorized representatives participating in the Meeting have to observe and strictly adhere to the working rule of the AGSM. Any shareholder who is found in breach of the rule will be considered and treated by the Presidium according to point b, Clause 7 Article 146 of Law on Enterprise 2020.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Shareholders are late for the Meeting shall maintain the right to register and vote during the Meeting, but the Chairman has no responsibility to suspend the Meeting for such registration and the validity of any voting will not be thereafter affected.

ĐIỀU 7. Tiến hành đại hội/ Implementation of Meeting

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2026.

The AGSM shall take place granted that the total shareholders able to attend hold more than 50% of the total shares with voting right in accordance with the closing list of shareholders dated March 25th, 2026.

ĐIỀU 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội/ Rights to speak in the meeting

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu nên hạn chế thời gian không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

The shareholder has to register to speak with the Presidium (through the Secretary of the AGSM). Each shareholder's speech should be limited to no more than 03 minutes, the content should be concise to avoid duplication.

ĐIỀU 9. Cách thức biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội/ Voting rules and ratify Resolutions of the Meeting

- 9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách đánh dấu vào một trong các lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không ý kiến” của từng vấn đề tương ứng.

Shareholder and/or any authorized representative, votes on the issues in the Meeting by utilizing the voting form and agree on each agenda by ticking “Agree” or “Disagree” or “No opinion” on the corresponding box of issue.

- 9.2. Các cổ đông, đại diện của nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc/và số cổ phần được ủy quyền.

Shareholders and representatives of a group of shareholders entitled to attend the AGSM have the right to vote on all issues within the competence of the AGSM; voting rights in proportion to the number of shares owned and/or authorized shares.

- 9.3. Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

Voting form is considered valid when it meets the following conditions:

- Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành, có đóng dấu của Công ty;

Voting form is issued by the Company, with the Company's stamp;

- Phiếu biểu quyết không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;

Voting form is not erased, modified or amended;

- Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không ý kiến”.

Voting form in which the Shareholders only mark one option “Agree” or “Disagree” or “No opinion”.

- 9.4. Phiếu biểu quyết được xem là thông qua khi cổ đông lựa chọn “Tán thành”. Phiếu biểu quyết cổ đông chọn “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” và các phiếu không hợp lệ khác được xem là biểu quyết không thông qua.

The vote is considered “Passed” when the Shareholders tick “Agree”. The Shareholders select “Disagree” or “No opinion” and other invalid votes are considered “Not passed”.

- 9.5. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, ngoại trừ nội dung quy định tại Điều 37.4 Điều lệ của HDCapital.

Issues raised at the Meeting must be approved by at least 65% votes of all shareholders attending and voting at the meeting agree for the contents stipulated in Article 37.4 Charter of HDCapital.

- 9.6. Đối với các vấn đề được quy định tại Điều 37.6 Điều lệ của HDCapital phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Issues stipulated in Article 30.3 Charter of HDCapital must be approved by at least 75% votes of all shareholders attending and voting at the meeting agree.

ĐIỀU 10. Biên bản họp Đại hội cổ đông/ Meeting Minutes of the AGSM

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

All contents at the AGSM shall be taken by the Secretary of the Meeting in the minutes. The meeting minutes of the AGSM will be read and approved before closing of the meeting.

ĐIỀU 11. Điều khoản thi hành/ Implementation of Rule

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần quản lý quỹ HD, với 11 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

The above is the working rule of the Annual General Shareholders' Meeting in 2026 of HD Capital JSC, including 11 articles. This rule shall be effective right upon receiving the approval of the AGSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

This is to submit to the AGSM for consideration and approval in order to conduct the AGSM successfully and in compliance with legal regulations of State and the Charter of the company.

TM Đại hội đồng Cổ đông/

On behalf of the General Shareholders's Meeting

Chủ tọa/ Chairman

Nguyễn Quang Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent – Freedom – Happiness

TP. HCM, ngày ..tháng... năm 2026
Ho Chi Minh City, , 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 – 2031 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
REGULATIONS FOR ELECTING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
TERM 2026 – 2031 AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its implementing regulations;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD.
Pursuant to the Charter of HD Capital JSC.

Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần quản lý quỹ HD như sau:

To approve on the Rules on election for members of BOD at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of HD Capital JSC as follows:

CHƯƠNG I
CHAPTER I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Article 1. Purpose, Scope and Subjects of Application.

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ thành viên 2026-2031 của Công ty cổ phần quản lý quỹ HD (“**Công ty**”) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
These Rules are established to set forth the specific principles and procedures for the nomination, self-nomination, and election of members of the Board of Directors (“**BOD**”) for the term 2026–2031 of HD Capital JSC (“**the Company**”) at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Quy chế được áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách chốt tại ngày 25/3/2026) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

These Rules shall apply to all shareholders holding shares of the Company (as per the shareholder list finalized on March 25, 2026) and their duly authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Article 2. Rights and Obligations of Shareholders and Authorized Representatives Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử HĐQT, trên số phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

Each shareholder or authorized representative attending the General Meeting shall receive one BOD ballot clearly stating the number of shares held and the corresponding number of votes available for the election.

Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này, sự hướng dẫn của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội.

Shareholders must comply with the conditions and procedures set forth in these Rules and the instructions of the Organizing Committee and the Chairperson of the General Meeting.

**CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
CHAPTER II**

NOMINATION AND SELF-NOMINATION

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

Article 3. Number, Term, and Qualifications of Board of Directors Members.

3.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ thành viên 2026 – 2031 là 05 thành viên.

3.1 The number of Board of Directors members to be elected for the term 2026–2031 shall be 05 members.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

3.2 Qualifications and conditions for Board of Directors members:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

a) Have full civil legal capacity and are not among those prohibited from managing enterprises under the Law on Enterprises;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

b) Have professional qualifications and experience in business administration or in the relevant field or sector of the Company's business, and are not required to be shareholders of the Company;

c) Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, người hành nghề quản lý quỹ của một công ty quản lý quỹ khác hoặc thành viên HĐQT hoặc thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, nhân viên tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ cho quỹ, công ty đầu tư chứng khoán mà HDCapital đang quản lý.

c) Are not members of the Board of Directors, management board, or fund management practitioners of another fund management company, nor members of the Board of Directors, Members' Council, management board, or staff of any custodian or supervisory bank providing services to the funds or securities investment companies under HDCapital's management.

3.3 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

3.3 *Qualifications and conditions for independent Board of Directors members:*

a) Không phải là người đang làm việc cho chính Công ty hoặc công ty mẹ, công ty con của Công ty hoặc đã làm việc cho Công ty hoặc công ty mẹ, công ty con của Công ty trong 03 năm liền kể trước đó;

a) Are not currently working for the Company or its parent company or subsidiaries, and have not done so in the immediately preceding three (03) years;

b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của Công ty ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

b) Do not receive regular salary or remuneration from the Company other than the allowances to which BOD members are entitled under applicable regulations;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

c) Are not spouses, biological or adoptive parents, biological or adoptive children, or biological siblings of major shareholders or managers of the Company or its subsidiaries;

d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

d) Do not directly or indirectly own at least one percent (1%) of the total voting shares of the Company;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

e) Have not previously served as a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the Company for at least five (05) consecutive years, except where appointed for two (02) consecutive terms.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

Article 4. Right to Nominate and Self-Nominate as Members of the Board of Directors.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Shareholders holding ordinary shares are entitled to pool their voting rights to nominate Board of Directors candidates.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

A shareholder or group of shareholders holding at least ten percent (10%) of total ordinary shares shall have the right to nominate BOD candidates in accordance with the Law on Enterprises and the Company Charter, as follows:

a) Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

a) From 10% to under 20% of total voting shares: entitled to nominate one (01) candidate;

b) Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

b) From 20% to under 30% of total voting shares: entitled to nominate up to two (02) candidates;

c) Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

c) From 30% to under 40% of total voting shares: entitled to nominate up to three (03) candidates;

d) Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

d) From 40% to under 50% of total voting shares: entitled to nominate up to four (04) candidates;

e) Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

e) From 50% to under 65% of total voting shares: entitled to nominate up to five (05) candidates;

f) Từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

f) From 65% or more of total voting shares: entitled to nominate up to seven (07) candidates.

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn theo quy định.

Persons who self-nominate or are nominated (hereinafter collectively referred to as "candidates") must submit valid nomination dossiers within the prescribed time limit.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

If the total number of BOD candidates from nominations and self-nominations remains insufficient pursuant to Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent BOD shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the Company Charter and the Internal Corporate Governance Regulations. Any such additional candidates must be publicly announced prior to the General Meeting vote.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị.

Article 5. Nomination and Self-Nomination Dossiers for Board of Directors Membership.

5.1 Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

5.1 The nomination/self-nomination dossier for BOD membership shall include:

a) Đơn đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;

a) Nomination or self-nomination form for BOD membership;

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;

b) Curriculum vitae completed and signed by the candidate, with a photo affixed;

c) Bản sao hợp lệ Thẻ Căn cước/CCCD/ Hộ chiếu;

c) Certified copy of Identity Card, Citizen Identification Card, or Passport;

d) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;

d) Certified copies of degrees, diplomas, and certificates evidencing academic qualifications and professional expertise.

5.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty chậm nhất trước 17 giờ ngày 10/4/2026. Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự đại hội trước khi đại hội bắt đầu.

5.2 Nomination and self-nomination dossiers must be submitted to the Company no later than 5:00 PM on April 10, 2026. If scanned copies are submitted, original documents must be provided upon registration to attend the General Meeting, prior to its commencement.

5.3 Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

5.3 Only dossiers satisfying all applicable nomination and eligibility requirements, submitted by candidates who meet the relevant qualifications for BOD membership, shall be included in the candidate list announced at the General Meeting of Shareholders.

CHƯƠNG III
BẦU CỬ
CHAPTER III
ELECTIONS

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên.

Article 6. Selection of Candidates.

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2026-2031 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

Based on nomination and self-nomination forms submitted by shareholders or groups of shareholders and the accompanying dossiers, the incumbent Board of Directors for the term 2026–2031 shall compile a list of eligible candidates for the BOD election.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử.

Article 7. Principles of the Election.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

The election of Board of Directors members shall be conducted in accordance with the following principles:

7.1 Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.

7.1 Compliance with applicable enterprise laws of Vietnam.

7.2 Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các cổ đông.

7.2 Ensuring transparency, democratic participation, and the lawful rights of all shareholders.

Điều 8. Người có quyền bầu cử.

Article 8. Persons Entitled to Vote.

Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 25/3/2026) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Persons entitled to vote at the General Meeting of Shareholders are shareholders holding shares, or their duly authorized representatives (as per the shareholder list finalized on March 25, 2026), who are present at the General Meeting.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử.

Article 9. Form and Method of Election.

9.1 Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.1 The election of BOD members shall be conducted in person by secret ballot at the General Meeting using the cumulative voting method.

9.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu).

9.2 Each shareholder shall have a total number of votes corresponding to the total voting shares held (including shares personally owned and shares for which voting authority has been delegated).

9.3 Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

9.3 A shareholder may cumulate all of their votes for one or more candidates.

Điều 10. Ban kiểm phiếu.

Article 10. Vote Counting Committee.

10.1 Ban kiểm phiếu:

10.1 Vote Counting Committee:

a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

a) The Vote-Counting Committee shall be nominated by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders.

b) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

b) Members of the Vote-Counting Committee shall not appear on the list of nominees or candidates for the Board of Directors.

10.2 Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.2 The Vote-Counting Committee must ensure honesty, objectivity, and confidentiality of all information relating to the vote-counting and election process.

10.3 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

10.3 The Vote-Counting Committee shall have the following duties:

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị.

a) Verify and announce the list of BOD candidates.

b) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử này.

b) Submit these Election Rules to the General Meeting of Shareholders for approval.

c) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho cổ đông.

c) Instruct shareholders on how to cast their ballots and organize the election.

d) Phát phiếu bầu cử.

d) Distribute ballots.

đ) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

đ) Conduct vote-counting, prepare vote-counting minutes, and announce the results before the General Meeting of Shareholders.

e) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định.

e) Together with the Chairperson of the General Meeting, review and resolve any complaints or denunciations regarding candidates or election results, and report to the General Meeting for decision.

f) Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

f) The Vote-Counting Committee shall bear full responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for compliance with these Rules and the accuracy of the vote-counting results.

Điều 11. Phiếu bầu, cách ghi phiếu bầu, bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Article 11. Ballots, Ballot Completion, Casting of Votes, and Vote Counting.

11.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

11.1 The list of candidates for the Board of Directors is arranged alphabetically by name, with full names written on the ballot.

11.2 Phiếu bầu/Ballot:

- Phiếu bầu được in thống nhất; có họ tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu cử và mã số cổ đông, có đóng dấu của Công ty cổ phần quản lý quỹ HD;

- *Ballots shall be printed in a uniform format bearing the name of the shareholder or authorized representative, total shares held, total number of votes, and shareholder code, and shall be stamped by HD Capital JSC.*

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số cổ đông;

- *Shareholders or authorized representatives shall receive ballots based on their shareholder code.*

i. Phiếu bầu cử hợp lệ

i. *Valid Ballots*

- Là phiếu bầu cử do Công ty phát ra, có họ tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu cử và mã số cổ đông, có đóng dấu của Công ty.

- *A valid ballot is one issued by the Company, bearing the name of the shareholder or authorized representative, total shares held, total votes, and shareholder code, stamped by the Company.*

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

- *The ballot has not been torn, erased, or altered.*

ii. Phiếu bầu cử không hợp lệ

ii. *Invalid Ballots*

- Phiếu bầu cử không phải do Công ty phát ra.

- *The ballot was not issued by the Company.*

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty.

- *The ballot does not bear the Company's round seal.*

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- *The ballot is torn, crossed out, erased, or altered; or contains names of candidates not on the approved list.*

- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- *The ballot contains additional information or symbols.*

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

- *The total votes cast on the ballot exceed the shareholder's permitted number of votes.*

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc kiểm phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

- *The ballot was submitted after the ballot box was sealed.*

- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

11.3 Cách thứ ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng cử viên đó.

- *To vote for a candidate, the shareholder writes the desired number of votes in the corresponding column next to that candidate's name.*

- Nếu không bầu ứng cử viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc dấu "X" vào cột số phiếu bầu tương ứng tại dòng tên ứng cử viên đó.

- *If not voting for a candidate, the shareholder writes "0" or marks "X" in the corresponding column.*

- Cổ đông/ đại diện uỷ quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- *Shareholders or authorized representatives may cumulate votes for one or more candidates, or choose not to vote for any candidate.*

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- *If a shareholder makes an error before placing the ballot in the box, the shareholder may approach the Head of the Vote-Counting Committee to request a replacement ballot.*

11.4 Ban kiểm phiếu sẽ lập 1 thùng phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

11.4 The Vote-Counting Committee shall prepare one ballot box and inspect it in the presence of shareholders prior to commencement of voting.

11.5 Việc bỏ phiếu bầu cử và việc phát phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp và hoàn tất kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/ người được uỷ quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

11.5 Voting shall commence upon the signal of the Chairperson and shall conclude when the last shareholder casts their ballot or after 10 minutes, whichever occurs first. Upon conclusion, the ballot box shall be sealed in the presence of shareholders.

11.6 Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

11.6 Vote-counting must be conducted by the Vote-Counting Committee at the voting venue immediately after the conclusion of voting.

11.7 Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

11.7 Upon completion of vote-counting, the Vote-Counting Committee must prepare minutes of the results and announce them before the General Meeting.

Điều 12. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

Article 12. Principles for Determining Election Results.

12.1 Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu, là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định của Thông báo bầu cử của Công ty.

12.1 Elected BOD members shall be determined by vote count. Candidates with the highest number of votes shall be elected until the required number of members is reached.

12.2 Cách tính phiếu bầu như sau:

12.2 Vote percentage calculation:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

Vote percentage = (Total votes for candidate / Total voting shares present at the meeting) x 100%.

12.3 Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

12.3 In the event that two or more candidates receive the same number of votes, a run-off election shall be held among the tied candidates. The candidate receiving the higher number of votes shall be elected.

Điều 13. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

Article 13. Preparation and Publication of the Vote Counting Minutes.

13.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

13.1 After counting the votes, the Vote Counting Committee must prepare a vote counting report.

13.2 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

13.2 The vote-counting minutes must contain the following principal contents:

a) Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm phiếu; Thành phần Ban kiểm phiếu.

a) Date, time, and place of preparation; composition of the Vote-Counting Committee.

b) Tổng số phiếu bầu đã phát ra và thu về, số phiếu bầu cổ đông không nộp về.

b) Total number of ballots distributed and collected, and number of ballots not returned.

c) Kết quả bầu cử.

c) Election results.

d) Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

d) Signatures of all Vote-Counting Committee members.

13.3 Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

13.3 The vote-counting minutes must be announced by the Vote-Counting Committee before the General Meeting.

Điều 14. Quyền chất vấn.

Article 14. Right to Raise Queries.

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề chất vấn của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Shareholders and their authorized representatives are entitled to raise queries and file complaints regarding the election and vote-counting process. The Chairperson and the Vote-Counting Committee shall be responsible for addressing such queries, and the responses shall be recorded in the minutes of the General Meeting.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế.

Article 15. Effectiveness of the Rules.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

These Rules shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders and shall apply solely to the nomination, self-nomination, and election of Board of Directors members for the term 2026–2031 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

On behalf of the General Shareholders' Meeting

CHỦ TỌA/ Presidium

NGUYỄN QUANG TRUNG

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
APPENDIX
MANNER OF ACCUMULATED ELECTION

Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu cử số lượng thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 03 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 100 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

Suppose that at the Annual General Shareholders' Meeting, the shareholders vote for the election of the additional members of Board of Directors in new term of 2026 - 2031 which is composite of 03 members. Shareholder Nguyen Van A currently owns total of 300 voting share. In that case, the total number of votes for the election of Nguyen Van A is:

(100 x 3) = 300 phiếu biểu quyết/ Votes

- ❖ Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Shareholder Nguyen Van A may accumulate all his votes in the following ways:

1. Dồn hết 300 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

Accumulate all his votes of 300 votes for one candidate

No.	Candidate	No. of vote
-----	-----------	-------------

2. Chia đều 300 phiếu biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).

Divide equally his voting shares of 300 votes for 03 lawful candidates (equivalent each candidate will get 100 votes from Nguyen Van A)

No.	Candidate	No. of vote
-----	-----------	-------------

3. Dồn 300 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 300 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300 phiếu biểu quyết của mình cho 1 ứng cử viên hoặc ít theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 300 phiếu biểu quyết.

Accumulate all his votes of 300 votes for some of candidates such as dividing by 300 votes to each candidate. Shareholder Nguyen Van A may put his 300 votes to 1 or less than in the different proportion of votes but the total number of votes for the candidates cannot exceed of 300 votes.

No.	Candidate	No. of vote
-----	-----------	-------------

❖ Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

The election form of Nguyen Van A will not be considered as lawful form in following cases:

- Tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 300 phiếu biểu quyết.

Total number of votes for the candidates exceed of 300 votes

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Other cases are mentioned in this Rule.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC

Số/No: 01/2026/TTr-HĐQT

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 27, 2026

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

V/v thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Regarding the approval of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Quản lý quỹ HD
Respectfully to: General shareholder Meeting of HD Capital JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Quản lý Quỹ HD;
Based on the Charter of HD Capital JSC;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD (“Công ty”) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HD Capital JSC (“the Company”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval:

- I. Đoàn chủ tịch/ Board of Presidium:** .1.
 - Ông/Mr. Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD – Chủ tịch đoàn/Chairman
 - Ông/Mr. Nguyễn Thành Long – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc/Member of BOD cum General Director – Thành viên/ Member
- II. Ban kiểm phiếu/ Counting votes Committee:**
 - Ông/Mr. Nguyễn Văn Sang – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ/Head of IC - Trưởng ban/Head of Board
 - Bà/Ms. Nguyễn Thị Cẩm Phương – chuyên viên cao cấp Phòng Pháp chế/ Senior Legal Specialist - ủy viên/ Member
- III. Thư ký/ Board of Secretary:**
 - Bà Võ Thị Hương Trà - Thư ký HĐQT/ Secretary of the BOD

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Shareholders' Meeting's consideration and approval

Trân trọng cảm ơn./ Thank you and Best regards.

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



NGUYỄN QUANG TRUNG

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom - Happiness

Số/No: **02/2026/TTr-HĐQT**

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27, 2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v thông qua các Báo cáo và phương án không phân phối lợi nhuận
Regarding the approval of reports and plans for non-distribution of profits.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Quản lý quỹ HD

Respectfully to: General shareholder Meeting of HD Capital JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ HD;
Based on the Charter of HD Capital JSC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD kính trình Đại hội đồng cổ đông:

The Board of Directors of HD Capital JSC respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. (Chi tiết Báo cáo đính kèm)
Financial statements for 2025 was audited by Viet Values Audit And Consulting Company Limited. (The attachment)
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. (Chi tiết Báo cáo đính kèm)
The report on business results for 2025 and planing for 2026 was prepared by BOM. (The attachment.)
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. (Chi tiết Báo cáo đính kèm)
The reports on governance and performance of the Board of Directors in 2025. (The attachment.)
4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2025. (Chi tiết Báo cáo đính kèm)
Report on the Activities of the Audit Committee – 2025 (The attachment)
5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2025:
No Profit Distribution in 2025

- Năm 2025, doanh thu Công ty đạt 15.699 triệu đồng, tăng 47,84% so với năm 2024. Tuy nhiên, chi phí nhân sự tăng 23,57% do Công ty mở rộng nhân sự phục vụ vận hành quỹ; chi phí khác tăng 133,96% do Công ty trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

In 2025, the Company's revenue reached VND 15.699 million, an increase of 47,84% compared to 2024. However, personnel expenses rose by 23,57% due to the Company expanding its workforce to support fund operations; other expenses increased by 133,96% as the Company made provisions for the decline in value of its investments.

- Lỗ lũy kế đến năm 2025 là hơn 24 tỷ đồng. Do Công ty đang bị lỗ lũy kế và không có nguồn để phân phối lợi nhuận theo quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2025.

As of 2025, the accumulated loss amounted to over VND 24 billion. As the Company is carrying accumulated losses and does not have distributable profits in accordance with current regulations, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposal not to distribute profits for 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Please kindly consider and make approval.

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



Nguyễn Quang Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom - Happiness

Số/No.: 01/2026/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27, 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý Cổ đông,
To: Valued Shareholders,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (“HDCapital” hoặc “Công ty”) xin báo cáo tổng quan về tình hình quản trị và hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

The Board of Directors (“BOD”) of HD Capital JSC (“HDCapital” or the “Company”) hereby presents an overview of the governance and activities of the BOD in 2025 as follows:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 - OPERATING RESULTS IN 2025
1. Kết quả kinh doanh - Business Performance

Trong năm 2025, bối cảnh kinh tế và thị trường tài chính dần có những tín hiệu tích cực hơn so với năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và phát triển sản phẩm trong ngành quản lý quỹ. Nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng, đặc biệt đối với các sản phẩm quỹ và dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp. Trong bối cảnh đó, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động phát triển sản phẩm, mở rộng danh mục quỹ và tăng cường các dịch vụ tư vấn đầu tư, qua đó từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

In 2025, the economic and financial market environment showed more positive signals compared to the previous year, creating favorable conditions for investment activities and product development within the fund management industry. Investor demand for portfolio diversification continued to increase, particularly for fund products and professional investment advisory services. In this context, the Company actively promoted product development, expanded its fund portfolio, and strengthened investment advisory services, thereby gradually improving its business performance.

Tổng doanh thu năm 2025 của Công ty đạt **15.699 triệu đồng**, tăng **47,84%** so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu chủ yếu đến từ nghiệp vụ tư vấn chứng khoán và nghiệp vụ quản lý quỹ, trong đó mức tăng trưởng đáng kể đến từ việc thành lập thêm các quỹ mới cũng như sự gia tăng thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính, lãi tiền gửi và trái phiếu.

The Company's total revenue in 2025 reached VND 15.699 billion, representing an increase of 47.84% compared to 2024. Revenue was mainly generated from securities investment advisory services and fund management services. The significant growth was primarily driven by the establishment of new funds as well as increased income from financial investments, bank deposits, and bonds. 上



Trong năm, Công ty đã thành lập thêm 02 quỹ mới, bao gồm 01 quỹ thành viên và 01 quỹ mở, góp phần mở rộng quy mô hoạt động quản lý tài sản và đa dạng hóa sản phẩm đầu tư. Việc mở rộng hoạt động này đòi hỏi Công ty phải bổ sung thêm nguồn nhân lực nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả các hoạt động đầu tư và quản lý quỹ. Do đó, chi phí nhân sự trong năm 2025 tăng 23,57% so với năm 2024.

During the year, the Company established two new funds, including one member fund and one open-ended fund, contributing to the expansion of the Company's asset management scale and diversification of its investment products. This expansion required the Company to recruit additional personnel to ensure the effective operation of investment and fund management activities. As a result, personnel expenses in 2025 increased by 23.57% compared to 2024.

Bên cạnh đó, chi phí khác tăng 133,96% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí tài chính tăng. Nguyên nhân chính là trong năm 2025 Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đối với một số khoản đầu tư, theo nguyên tắc thận trọng trong quản lý tài chính và tuân thủ quy định kế toán.

In addition, other expenses increased by 133.96 % year-on-year, mainly due to higher financial expenses. The primary reason was that in 2025 the Company made provisions for certain investments, in accordance with the principle of prudence in financial management and compliance with accounting regulation.

Mặc dù chi phí hoạt động tăng do quá trình mở rộng quy mô và đầu tư cho sự phát triển dài hạn, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025 đã có sự cải thiện so với năm 2024, thể hiện qua sự tăng trưởng tích cực của doanh thu và sự mở rộng của các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Điều này tạo nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động trong các năm tiếp theo.

Although operating expenses increased due to the Company's expansion and long-term development investments, the Company's financial position improved compared to 2024, as reflected in the strong revenue growth and the expansion of its core business activities. This provides an important foundation for the Company to continue achieving stable growth and improving operational efficiency in the coming years.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2025-2028/Selected Financial Indicators for the Period 2025–2028:

(Đơn vị: triệu đồng) (Unit: million VND)

Chỉ tiêu/ Item	2025	2026	2027	2028
Doanh thu hoạt động nghiệp vụ <i>Operating Revenue</i>	12.829	33.650	44.250	53.161
Chi phí hoạt động và chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Operating Expenses and General & Administrative Expenses</i>	13.730	24.925	30.979	15.771
Doanh thu tài chính và doanh thu khác <i>Financial Income and Other Income</i>	2.870	3.100	3.650	6.700
Chi phí tài chính <i>Financial Expenses</i>	1.778	2000	2.200	2.370
Lãi/ (Lỗ) hoạt động kinh doanh <i>Profit / (Loss) from Business Operations</i>	191	5.625	9.621	30.690

2. Đánh giá chung về công tác quản trị doanh nghiệp

General Assessment of Corporate Governance

a. Công tác quản trị - Governance Activities

Năm 2025, HĐQT của HDCapital gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT của Công ty đã thực hiện công tác quản trị trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tách bạch giữa hoạt động quản trị và hoạt động điều hành. HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc xem xét và phê duyệt các nghị quyết về hoạt động của Công ty.

In 2025, the Board of Directors of HDCapital consisted of five (05) members, including two (02) independent members. The members of the Board carried out corporate governance based on the principles of transparency, openness, and a clear separation between governance and executive management functions. The Board successfully fulfilled its responsibilities in reviewing and approving resolutions related to the Company's operations.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp, bao gồm phiên họp HĐQT trực tiếp và phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thông qua phân bổ thù lao, thưởng lợi ích khác của thành viên HĐQT,.... Tại các phiên họp HĐQT, HĐQT đã thảo luận và thông qua Nghị quyết và Quyết định về nhiều lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của Công ty.

During 2025, the Board of Directors held seven (07) meetings, including both in-person meetings and meetings conducted through written resolutions, in order to implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders, approve the allocation of remuneration, bonuses, and other benefits for members of the Board of Directors, and address other governance matters. At these meetings, the Board discussed and approved various Resolutions and Decisions relating to many aspects of the Company's operations and business activities.

b. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Supervisory Activities over the Chief Executive Officer and Other Executives

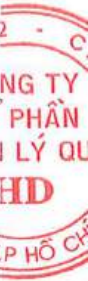
Trong năm 2025, Tổng Giám đốc và các nhân sự điều hành khác đã hoàn thành các nhiệm vụ và chức năng được giao, đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị.

In 2025, the Chief Executive Officer (CEO) and other executive personnel fulfilled their assigned duties and responsibilities and fully implemented the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các buổi làm việc với Tổng Giám đốc nhằm trao đổi thông tin, theo dõi tình hình hoạt động và chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty. Hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý được thực hiện trên cơ sở:

During the year, the Board of Directors held working sessions with the CEO to exchange information, monitor the Company's operational performance, and provide direction for the implementation of the Company's business plan. The management and executive activities of the CEO and other managers were carried out on the following basis:

- Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của HDCapital;
Compliance with the Company's Charter and internal regulations of HDCapital;
- Thực hiện các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị;
Implementation of the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
- Báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu với Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính và quản trị của Công ty.



Submission of periodic and ad-hoc reports to the Board of Directors regarding the Company's business operations, financial performance, and corporate governance.

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác thông qua cơ chế báo cáo định kỳ tại các phiên họp Hội đồng quản trị, đồng thời xem xét và phê duyệt các đề xuất quan trọng do Tổng Giám đốc trình. Qua đó, Hội đồng quản trị đảm bảo các hoạt động điều hành của Công ty được triển khai đúng định hướng chiến lược và tuân thủ các quy định của pháp luật.

The Board of Directors carried out its supervisory role over the management and executive activities of the CEO and other executives through periodic reporting mechanisms at Board meetings, while also reviewing and approving significant proposals submitted by the CEO. Through this process, the Board ensured that the Company's management activities were conducted in line with its strategic direction and in compliance with applicable laws and regulations.

c. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders

Ngoài việc thực hiện Nghị quyết về hoạt động kinh doanh, trong năm 2024, HDCapital đã thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra như sau:

In addition to implementing the resolutions related to business operations, in 2025 HDCapital carried out the resolutions adopted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025; *Appointed Chuan Viet Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor to audit the Company's 2025 financial statements;*
- Thực hiện phân bổ mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của thành viên HĐQT trong tổng mức ngân sách hoạt động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

To implement the allocation of remuneration, bonuses, and other benefits for members of the Board of Directors within the total operating budget approved by the General Meeting of Shareholders;

d. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán / Activities of the Audit Committee

Năm 2025, Ủy ban kiểm toán có 02 thành viên là thành viên HĐQT độc lập và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

In 2025, the Audit Committee consisted of two (02) members, both of whom were independent members of the Board of Directors and satisfied the qualifications and requirements as prescribed by law.

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 02 phiên họp, cụ thể:

During 2025, the Audit Committee held two (02) meetings, specifically as follows:

Ngày 15/05/2025: Kiện toàn nhân sự: Ông Nguyễn Công Nam (vừa được bổ nhiệm ngày 25/04/2025) chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch UBKT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024: Xem xét các số liệu sau kiểm toán, đánh giá tính trung thực và các bút toán điều chỉnh trọng yếu. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025: Thảo luận và thống nhất đề xuất danh sách 03 công ty kiểm toán uy tín để trình HĐQT/ĐHĐCĐ lựa chọn cho năm tài chính 2025.

On May 15, 2025: Organizational restructuring: Mr. Nguyen Cong Nam (who was appointed on April 25, 2025) officially assumed the role of Head of the Audit Committee and assigned responsibilities to its members. Review of 2024 Financial Statements: Examined post-audit figures, assessed the accuracy and fairness of the financial statements, and reviewed significant adjustment entries. Selection of the

2025 auditing firm: Discussed and agreed on a shortlist of three reputable auditing firms to be submitted to the Board of Directors / General Meeting of Shareholders for selection for the 2025 financial year.

Ngày 15/08/2025: Soát xét BCTC bán niên 2025: Đánh giá các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm, rà soát các khoản nợ phải thu và dự phòng rủi ro. Rà soát giao dịch bên liên quan: Kiểm tra các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT và người có liên quan để đảm bảo tính minh bạch, đúng thẩm quyền.

On August 15, 2025: Review of 2025 semi-annual financial statements: Evaluated financial indicators for the first six months of the year and reviewed accounts receivable and risk provisions. Review of related-party transactions: Checked contracts and transactions between the Company and members of the Board of Directors and related parties to ensure transparency and proper authorization.

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện công tác giám sát với báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty; hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán; Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

The Audit Committee has carried out oversight of the Company's financial statements and official disclosures relating to its financial results; the internal control system and risk management; related-party transactions subject to the approval authority of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders, and has made recommendations on transactions requiring such approvals; monitored and evaluated the independence and objectivity of the auditing firm as well as the effectiveness of the audit process; and conducted supervision to ensure the Company's compliance with applicable laws, regulatory requirements, and internal policies

đ. Các nội dung khác HĐQT cần báo cáo ĐHCĐ theo luật định

Other Matters to be Reported by the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulation


Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; có phát sinh (theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025).

Report on transactions between the Company, its subsidiaries, or companies in which the public company holds more than 50% of the charter capital, and members of the Board of Directors and their related persons: Such transactions occurred (as reported in the Corporate Governance Report for 2025).

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh.

Transactions between the Company and other companies in which members of the Board of Directors were founders or held managerial positions within the three (03) years preceding the time of the transaction: None

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

ORIENTATION AND PLANS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2026 

HDCapital tiếp tục phát triển và kiên định với tầm nhìn và sứ mệnh đã xác định. Cụ thể:

HDCapital will continue to develop and remain committed to its established vision and mission, as follows:

Tầm nhìn: Trở thành một trong những công ty quản lý quỹ NAV cao nhất tại Việt Nam.

Vision: To become one of the fund management companies with the highest net asset value (NAV) in Vietnam.

Sứ mệnh: HDCapital cam kết là đối tác chiến lược được lựa chọn của các nhà đầu tư và tổ chức tài chính, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển tương lai tài chính bền vững. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp các giải pháp tài chính sáng tạo, nhằm mang lại giá trị vượt trội cho tất cả các nhà đầu tư và các bên liên quan.

Mission: HDCapital is committed to being the strategic partner of choice for investors and financial institutions, providing specialized products and services and playing an important role in building and developing a sustainable financial future. We aim to deliver innovative financial solutions that generate superior value for all investors and stakeholders.

Tầm nhìn và sứ mệnh này đã được HĐQT, Tổng Giám đốc xem xét và đánh giá kỹ lưỡng, và không có sự thay đổi trong năm 2026, vì chúng vẫn hoàn toàn phù hợp với chiến lược và hoạt động kinh doanh của công ty tại thời điểm hiện tại.

This vision and mission have been carefully reviewed and evaluated by the Board of Directors and the Chief Executive Officer, and no changes are proposed for 2026, as they remain fully aligned with the Company's current strategy and business operations.

Với những đánh giá này, Hội đồng Quản trị hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của công ty, qua đó mang lại kết quả vượt trội cho tất cả các đối tác, nhà đầu tư và các bên liên quan, trong đó có Quý vị - những cổ đông của HDCapital.

Based on this assessment, the Board of Directors fully supports the efforts of the Chief Executive Officer in implementing the Company's vision and mission, thereby delivering outstanding results for all partners, investors, and stakeholders, including you—our valued shareholders of HDCapital.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Quý cổ đông.

We sincerely appreciate the continued interest and support of our shareholders.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



NGUYỄN QUANG TRUNG

Số/No.: 02/2026/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27, 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

REPORT
BUSINESS PERFORMANCE IN 2025 AND BUSINESS PLAN FOR 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông,
To: Valued Shareholders,

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD (“HDCapital”) kính báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của HDCapital như sau:

The Chief Executive Officer of HD Capital Joint Stock Company (HDCapital) respectfully presents the report on the Company’s business performance in 2025 and the business plan for 2026 as follows:

I. Kết quả kinh doanh năm 2025
Business Performance in 2025

Đơn vị: triệu đồng
Unit: VND million

STT No.	Nội dung Description	Năm 2025	Năm 2024	So sánh 2025 vs 2024 (Tăng/ giảm) Change 2025 vs 2024 (Increase/Decrease)	So sánh 2025 vs 2024 (%) Change 2025 vs 2024 (%)
I.	Doanh thu <i>Revenue</i>	15.699	10.619	5.080	47,84
1.	Doanh thu quản lý DMĐT <i>Discretionary Portfolio Management Revenue</i>	1.413	2.621	(1.208)	-46,09
2.	Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán <i>Securities Investment Advisory Revenue</i>	10.437	5.437	5.000	91,96
3.	Doanh thu hoạt động quản lý quỹ <i>Fund Management Revenue</i>	979	572	407	71,15
4.	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính và doanh thu khác <i>Financial Investment Income and Other Income</i>	2.870	1.989	881	44,29
II.	Chi phí <i>Expenses</i>	15.508	11.732	3.776	32,19
1.	Chi phí nhân viên <i>Persommel Expenses</i>	8.326	6.738	1.588	23,57
2.	Chi phí thuê văn phòng	1.629	1.481	148	9,99



+

	<i>Office Rental Expenses</i>				
3.	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng <i>Office Supplies and Tools Expenses</i>	137	236	(99)	-41,95
4.	Chi phí khấu hao <i>Depreciation Expenses</i>	639	602	37	6,15
5.	Chi phí dịch vụ mua ngoài <i>Outsourced Service Expenses</i>	1.876	2.163	(287)	-13,27
6.	Các chi phí quản lý khác <i>Other Administrative Expenses</i>	1.123	480	643	133,96
7.	Chi phí tài chính <i>Financial Expenses</i>	1.778	32	1.746	5,456.25
III.	Lợi nhuận Profit	191	(1.113)	1.304	N/A

1.1 Chi tiết doanh thu năm 2025

Revenue Breakdown for 2025

Tổng Doanh thu năm 2025 đạt 15.69 tỷ đồng tăng 5 tỷ đồng, tương ứng tăng 47,84 % so với năm trước. Trong đó:

Total revenue in 2025 reached VND 15.69 billion, an increase of VND 5 billion, equivalent to a 47.84% year-on-year growth. The breakdown is as follows:

- Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư đạt gần 1.41 tỷ đồng giảm 1.2 tỷ đồng, tương ứng giảm 46,09% so với năm trước;

Discretionary portfolio management revenue amounted to approximately VND 1.41 billion, a decrease of VND 1.2 billion, equivalent to a 46.09% decline compared to the previous year:

- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 10.437 tỷ đồng tăng 5 tỷ đồng tương ứng tăng 91,96% so với năm trước;

Securities investment advisory revenue reached VND 10.437 billion, an increase of VND 5 billion, representing a 91.96% increase year-on-year:

- Doanh thu hoạt động quản lý quỹ đạt 979 triệu đồng tăng 407 triệu đồng, tương ứng tăng 71,15% so với năm trước;

Fund management revenue totaled VND 979 million, up by VND 407 million, equivalent to a 71.15% increase year-on-year

- Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính và doanh thu khác đạt gần 2.870 đồng tăng 881 triệu đồng, tương ứng tăng 44,29% so với năm trước. Trong đó chủ yếu là lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và cổ tức, trái tức được chia với gần 2 tỷ đồng và một phần từ lãi tiền gửi có kỳ hạn.

Financial investment income and other income reached approximately VND 2,870 billion, an increase of VND 881 million, equivalent to a 44.29% increase year-on-year. This was mainly driven by gains from securities trading activities, as well as dividend and bond coupon income amounting to nearly VND 2 billion, in addition to interest income from term deposits

1.2 Chi tiết chi phí phát sinh năm 2025:

Expense Breakdown for 2025

Tổng chi phí trong kỳ phát sinh hơn 15.508 tỷ đồng, tăng 3.776 tỷ đồng, tương ứng tăng 32,19% so với năm trước. Chi phí tăng do Công ty cơ cấu lại một số vị trí nhân sự làm chi phí nhân tăng lên đáng kể để phục vụ cho các hoạt động quản lý quỹ. Chi tiết một số khoản chi phí như sau:

Total expenses incurred during the period amounted to over VND 15.508 billion, an increase of VND 3.776 billion, equivalent to a 32.19% increase year-on-year. The increase in expenses was primarily attributable to the Company's organizational restructuring and personnel adjustments, leading to a significant rise in personnel costs to support fund management activities. Key expense items include:

- Chi phí nhân sự phát sinh 8.326 tỷ đồng, tương ứng 23,57% so với năm trước;
Personnel expenses amounted to VND 8.326 billion, representing a 23.57% increase year-on-year;
- Chi phí thuê văn phòng phát sinh gần 1.629 tỷ đồng tăng 148 triệu đồng, tương ứng 10% so với năm trước. Mức tăng này quy đã được quy định trong hợp đồng thuê văn phòng.
Office rental expenses were approximately VND 1.629 billion, up by VND 148 million (~10% increase year-on-year), in line with the rental escalation terms stipulated in the lease agreement;
- Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị và tài sản cố định trong kỳ phát sinh 639 triệu tăng nhẹ 6,15% so với năm trước; nguyên nhân sản thêm thiết bị cho hoạt động quản lý.
Depreciation expenses for machinery, equipment, and fixed assets totaled VND 639 million, a slight increase of 6.15%, mainly due to additional asset acquisitions to support operations;
- Chi phí khác phát sinh gần 1.123 tỷ đồng, tương ứng 133,96 % so với năm trước. Chủ yếu tăng chi phí công tác và các chi phí vận hành hoạt động công ty.
Other expenses amounted to approximately VND 1.123 billion, increasing by 133.96% year-on-year, primarily driven by higher business travel expenses and operating costs.

II. Kế hoạch kinh doanh 2026

Business Plan for 2026

2.1 Kế hoạch kinh doanh

Business Plan

đvt: triệu đồng
Unit: VND million

STT No.	Nội dung Description	Thực hiện năm 2025 Actual 2025	Kế hoạch năm 2026 Plan 2026	Tỷ lệ % Tăng/(Giảm) % Increase/Decrease
I	Doanh thu Revenue	15.699	33.650	114
1	Doanh thu hoạt động quản lý quỹ Fund Management Revenue	979	26.550	2.612
2	Doanh thu hoạt động QLDM đầu tư Discretionary Portfolio Management Revenue	1.413	3.000	112
3	Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư Investment Advisory Revenue	10.437	1.000	-90
4	Doanh thu hoạt động Đầu tư tài chính Financial Investment Income	2.001	3.000	50
5	Doanh thu khác (lãi tiền gửi....) Other Income (Deposit Interest, etc.)	869	100	-88
II	Chi phí Expenses	15.508	28.025	81
III	Lợi nhuận Profit	191	5.625	2.845

5

- Kế hoạch Doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 33.650 tỷ đồng tăng 17.951 đồng, tương ứng tăng 114% so với năm 2025.
Total revenue for 2026 is projected to reach VND 33.650 billion, an increase of VND 17.951 billion, equivalent to a 114% increase compared to 2025.
- Kế hoạch Chi phí năm 2026 ở mức 28.025 tỷ đồng, dự kiến tăng 81% so với năm 2025.
Total expenses for 2026 are planned at VND 28.025 billion, representing an expected 81% increase year-on-year.
- Kế hoạch Lợi nhuận năm 2026 Công ty lãi 5.625 tỷ đồng tăng 5.625 tỷ đồng tăng 2.845% so với số đã thực hiện năm 2025.
Profit for 2026 is projected at VND 5.625 billion, an increase of VND 5.625 billion, equivalent to a 2,845% increase compared to the actual results in 2025.

2.2 Kế hoạch cụ thể đối với từng nghiệp vụ

Detailed Plan by Business Line

2.2.1 Nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Securities Fund Management

- Năm 2026 Công ty tập trung thành lập và phát triển thêm một số quỹ, chi tiết như sau:
In 2026, the Company will focus on establishing and developing several new funds, as detailed below:

đvt: triệu đồng

Unit: VND million

STT No.	Sản phẩm quỹ <i>Fund Product</i>	NAV	Lộ trình triển khai <i>Implementation Roadmap</i>	Phí Quản lý quỹ <i>Management Fee</i>	Doanh thu phí dự kiến (năm) <i>Estimated Annual Fee Revenue</i>
1	Quỹ mở cổ phiếu Ngân hàng và tài chính HD <i>HD Bank & Financial Sector Equity Open-ended Fund</i>	200.000	Cuối tháng 11/2025 nộp hồ sơ xin phép IPO, ngày 16/03/ 2026 nộp hồ sơ bổ sung. Dự kiến sẽ có giấy phép thành lập quỹ vào đầu tháng 9 năm 2026. <i>Initial IPO application dossier was submitted in late November 2025, with a supplementary filing submitted on March 16, 2026. The fund establishment license is expected to be granted in early September 2026.</i>	1,2%NAV/năm	2.400
2	Quỹ đóng BĐS <i>Closed-end Real Estate Fund</i>	500.000	Đang chuẩn bị hồ sơ xin phép IPO. Dự kiến sẽ có giấy phép thành lập vào Quý 4 năm 2026 <i>Currently preparing IPO licensing dossier. Expected to obtain establishment license in Q4 2026.</i>	1,2%NAV/năm	6.000
3	Quỹ thành viên AI <i>AI Member Fund</i>	1.000.000	Đang chuẩn bị hồ sơ xin phép IPO. Dự kiến sẽ có giấy phép thành lập vào Quý 3 năm 2026 <i>Currently preparing IPO licensing dossier. Expected to obtain establishment license in Q3 2026.</i>	1,2%NAV/năm	12.000

STT No.	Sản phẩm quỹ Fund Product	NAV	Lộ trình triển khai Implementation Roadmap	Phí Quản lý quỹ Management Fee	Doanh thu phí dự kiến (năm) Estimated Annual Fee Revenue
4	Quỹ ETF ETF Fund	50.000	Dự kiến sẽ có giấy phép thành lập vào Quý 4.2026 Expected to obtain establishment license in Q4 2026.	0,5%NAV/năm	250
Tổng cộng/ Total		1.750.000			20.650

- Hiện tại, Công ty đang quản lý 02 quỹ mở và 01 quỹ thành viên với tổng AUM hơn 200 tỷ đồng, doanh thu phí quản lý 2 tỷ đồng/năm. Năm 2026 Công ty có kế hoạch lập thêm một số quỹ trên, thông qua hệ thống bán hàng HDBank và Vikki Bank đẩy nhanh tăng trưởng NAV, gia tăng doanh thu cho các bên và đa dạng sản phẩm cho khách hàng của HDBank cùng Vikki Bank.

Currently, the Company manages 02 open-ended funds and 01 member fund, with total assets under management (AUM) exceeding VND 200 billion, generating approximately VND 2 billion in annual management fee revenue.

In 2026, the Company plans to launch the above-mentioned funds and leverage the distribution networks of HDBank and Vikki Bank to accelerate NAV growth, enhance fee income for all parties, and diversify investment products for customers of both banks.

2.2.2 Kế hoạch phát triển sản phẩm quản lý danh mục đầu tư

Portfolio Management Product Development Plan

- Đến cuối năm 2025 Công ty đang quản lý gần 1000 tỷ đồng vốn của KH ủy thác với doanh thu 1,4 tỷ/năm.

As of the end of 2025, the Company manages approximately VND 1,000 billion in entrusted client assets, generating VND 1.4 billion in annual revenue.

- Kế hoạch năm 2026 Công ty sẽ tăng thêm từ 200 tỷ đến 300 tỷ vốn ủy thác nâng AUM bình quân năm 2026 lên 1.300 tỷ và đến năm 2027 là 1.500 tỷ đồng. Doanh thu dự kiến của năm 2026 cho hoạt động nghiệp vụ này là 3 tỷ đồng và năm 2027 là 4,5 tỷ đồng.

In 2026, the Company plans to increase entrusted capital by VND 200–300 billion, raising the average AUM to VND 1,300 billion in 2026 and VND 1,500 billion in 2027.

Expected revenue from this segment is VND 3 billion in 2026 and VND 4.5 billion in 2027.

2.2.3 Kế hoạch phát triển sản phẩm tư vấn đầu tư chứng khoán

Securities Investment Advisory Development Plan

- Ngoài hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, Công ty sẽ tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng ở tư vấn tài chính khác như tư vấn M&A, tư vấn thu xếp vốn,... Kế hoạch năm 2026 và 2027 sẽ đạt doanh thu 1 tỷ đồng cho mỗi năm.

In addition to securities investment advisory services, the Company will expand into other financial advisory services, including M&A advisory and capital arrangement advisory. Target revenue for both 2026 and 2027 is VND 1 billion per year.

2.2.4 Kế hoạch hoạt động đầu tư tài chính

Financial Investment Plan

- Sau khi thực hiện tăng vốn thành công, HDCapital đã phân bổ một phần vốn này cho hoạt động đầu tư tài chính, kỳ vọng lợi suất đầu tư từ hoạt động này tối thiểu 15%/năm. Kế hoạch doanh thu ở hoạt động này cho năm 2026 là 3 tỷ đồng và năm 2027 là 3,5 tỷ đồng. 上

Following the successful capital increase, HDCapital has allocated a portion of the proceeds to financial investment activities, targeting a minimum return of 15% per annum. Planned revenue from this segment is VND 3 billion in 2026 and VND 3.5 billion in 2027.

2.3 Kế hoạch ngân sách năm 2026 – 2027

Budget Plan for 2026–2027

Đơn vị tính: triệu đồng/ Unit: VND million

STT No.	Chi tiết Item	2026	2027	Ghi chú Notes
Tổng cộng/Total		28.025	34.629	
1	Chi phí lương và các khoản trích theo lương Salaries and Related Contributions	11.054	12.159	Định biên nhân sự năm 2026 tăng thêm so với năm 2025. Chi phí nhân sự năm sau tăng 30% so với năm trước để dự trù tăng nhân sự và tăng lương Headcount increase in 2026; personnel costs projected to rise by 30% YoY
2	Phụ cấp thuộc lương (Com trưa+gửi xe) Allowances (Meals, Parking)	235	259	
3	Thưởng (lễ, tết) Bonuses (Holidays, Tet)	535	589	
4	Thù lao HĐQT Board of Directors' Remuneration	500	550	
5	Hoa hồng bán hàng Sales Commissions	9.385	14.165	50% DT đối với hoạt động QLQ và 0,2% AUM đối với hoạt động QLDMMT 50% of fund management revenue; 0.2% of AUM for portfolio management
6	Thuê văn phòng và phí quản lý tòa nhà Office Rent & Building Management Fees	1.950	2.145	HĐ thuê tăng 400tr (tiền thuê và khấu hao văn phòng mới mới) bắt đầu từ năm 2026. Lease increase (~VND 400 million) from 2026
7	Khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC Depreciation & Amortization	800	880	
8	Thuê Icloud + đường truyền lease line iCloud & Leased Line Costs	850	935	
9	Cước taxi Taxi Expenses	120	132	
10	Chi phí tiếp khách Client Entertainment Expenses	500	550	
11	Chi phí giao tế Corporate Relations Expenses	1.000	1.100	
12	Chi phí tư vấn chiến lược nhân sự HR Strategy Consulting Fees	396	396	
13	Chi phí hoạt động khác Other Operating Expenses	700	770	

2.4 Dự phóng kết quả kinh doanh năm 2026 - 2027:

Projected Business Results for 2026–2027

Đơn vị tính: triệu đồng/Unit: VND million

STT No.	Nội dung Description	Năm 2026		Năm 2027		Tỷ lệ phí QLQ/QLDM Fee Rate
		Avg AUM	Doanh thu Revenue	Avg AUM	Doanh thu Revenue	
I	Doanh thu Revenue	3.325.000	33.650	4.550.000	44.250	
1	Doanh thu hoạt động quản lý quỹ Fund Management	2.325.000	26.550	3.050.000	35.100	
1.1	Quỹ Trái phiếu Lợi tức cao HD HD High Yield Bond Fund	100.000	950	100.000	950	0,95%
1.2	Quỹ Cổ phiếu tăng trưởng Rồng Vàng Golden Dragon Growth Equity Fund	100.000	1.200	250.000	3.000	1,20%
1.3	Quỹ thành viên Member Fund	375.000	3.750	450.000	4.500	1%
1.4	Quỹ Đầu tư CP ngân hàng tài chính HD HD Bank & Financial Equity Fund	200.000	2.400	500.000	6.000	1,20%
1.5	Quỹ ETF ETF Fund	50.000	250	50.000	250	0,50%
1.6	Quỹ BĐS Real Estate Fund	500.000	6.000	500.000	6.000	1,2%
1.7	Quỹ AI AI Fund	1.000.000	12.000	1.200.000	14.400	1,2%
2	Doanh thu hoạt động QLDM đầu tư Portfolio Management	1.000.000	3.000	1.500.000	4.500	0,30%
3	Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư Investment Advisory		1.000		1.000	
4	Doanh thu hoạt động Đầu tư tài chính Financial Investment		3.000		3.500	
5	Doanh thu khác (lãi tiền gửi,...) Other Income (Deposit Interest, etc.)		100		150	
II	Chi phí Expenses		28.025		34.629	
III	Lợi nhuận Profit		5.625		9.621	
IV	ROE		10,88%		15,69%	

5

- Kế hoạch Doanh thu năm 2026 dự kiến sẽ tăng 114% so với ước năm 2025 đạt 33.65 tỷ đồng và Doanh thu năm 2027 dự kiến tăng 31,5% so với kế hoạch năm 2026 đạt 44.25 tỷ đồng.
Revenue is projected to grow by 114% in 2026, reaching VND 33.65 billion, and further increase by 31.5% in 2027 to VND 44.25 billion.
- Kế hoạch chi phí năm 2026 phát sinh 28 tỷ đồng tăng 81% so với kết quả ước tính năm 2025 và chi phí năm 2027 ở mức 34,6 tỷ đồng tăng 23,6% so với kế hoạch năm 2026.
Expenses in 2026 are expected at VND 28 billion, up 81% compared to estimated 2025 results, and to reach VND 34.6 billion in 2027, up 23.6% year-on-year.
- Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 và 2027 lần lượt lãi 5,6 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng.
Profit is projected at VND 5.6 billion in 2026 and VND 9.6 billion in 2027.

Trân trọng./.

Sincerely.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JOINT STOCK COMPANY

Tổng Giám đốc / Chief Executive Officer



Nguyễn Thanh Long

Số/No.:03/2026/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27, 2026

**BÁO CÁO VỀ THÙ LAO, THƯỞNG, LỢI ÍCH KHÁC VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ ĐỀ XUẤT NĂM 2026**

*REPORT ON REMUNERATION, BONUSES, OTHER BENEFITS, AND OPERATING BUDGET OF
THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2025 AND PROPOSAL FOR 2026*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần quản lý quỹ HD

Respectfully to: HD Capital JSC's Shareholder general meeting

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD xin báo cáo về thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

The Board of Directors of HD Capital JSC hereby reports on the remuneration, bonuses, other benefits, and operating budget of the Board of Directors for the year 2025 as follows:

Mức ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng và các lợi ích khác năm 2025 của Hội đồng quản trị là: 450.000.000.000 đồng¹, cụ thể:

The total operating budget, remuneration, bonuses, and other benefits for 2025 of the Board of Directors amounted to VND 450,000,000,000, detailed as follows:

Chức vụ/ Position	Mức nhận/ Amount
Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman of the Board of Directors</i>	Thù lao: 15.000.000 đồng/ tháng <i>Remuneration: VND:15,000,000/month</i>
Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>	Thù lao 10.000.000 đồng/ tháng <i>Remuneration: VND:10,000,000/month</i>
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent Member of the Board</i>	Phụ cấp trách nhiệm: 10.000.000 đồng/ quý <i>Responsibility Allowance: VND:10,000,000/quarter</i>

Hội đồng quản trị đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD thông qua thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị như sau:

¹ Trong năm 2025, mức thù lao của HĐQT là 380.000.000 đồng, áp dụng cho 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên HĐQT. Trong đó, có 01 thành viên được bổ nhiệm từ tháng 4/2025 nên mức thù lao được tính theo thời gian thực tế tham gia trong năm. Mức phụ cấp trách nhiệm cho 02 thành viên là 70.000.000 đồng; trong đó có 01 thành viên được bổ nhiệm từ tháng 4/2025 nên mức thù lao được tính theo thời gian thực tế tham gia trong năm

In 2025, the total remuneration for the Board of Directors was VND 380,000,000, applicable to one Chairman and two BOD members. Among them, one member was appointed in April 2025, so their remuneration was calculated based on the actual period of participation during the year. The responsibility allowance for the two members was VND 70,000,000; similarly, for the member appointed in April 2025, the allowance was calculated based on the actual period of participation during the year.

The Board of Directors proposes and respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") of HD Capital Joint Stock Company for approval the remuneration, bonuses, other benefits, and operating budget of the Board of Directors for 2026 as follows:

Trích lập tổng mức ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng và các lợi ích khác năm 2026 của Hội đồng quản trị là: 500.000.000 đồng, cụ thể:

The total operating budget, remuneration, bonuses, and other benefits for 2026 of the Board of Directors is VND 500,000,000, detailed as follows:

Chức vụ/ Position	Mức nhận/ Amount
Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the Board of Directors	Thù lao: 15.000.000 đồng/ tháng Remuneration: VND:15,000,000/month
Thành viên Hội đồng quản trị Member of the Board of Directors	Thù lao 10.000.000 đồng/ tháng Remuneration: VND:10,000,000/month
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Independent Member of the Board	Phụ cấp trách nhiệm: 10.000.000 đồng/ quý Responsibility Allowance: VND:10,000,000/quarter

Giao 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 đã được ĐHCĐ phê duyệt nêu trên cho năm 2026.

Authorize the Board of Directors to decide on the allocation of remuneration, bonuses, and other benefits for the Board within the total operating budget approved by the General Meeting of Shareholders for 2026.

Trân trọng/ Sincerely./

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



Nguyễn Quang Trung

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent – Freedom - Happiness

Số/No.: 03 /2026/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm. 2026
Ho Chi Minh City, March 27, 2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
Ref: Selection of an Independent Auditing Firm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Quản lý quỹ HD
Respectfully to: General shareholder Meeting of HD Capital JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quản lý quỹ HD (“HDCapital”);
Based on the Charter of HD Capital JSC (“HD Capital”);
 - Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán được thông báo bởi Ủy ban chứng khoán nhà nước,
Pursuant to the List of approved auditing firms announced by the State Securities Commission.
1. **Cơ sở đề xuất:** Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Quản lý Quỹ HD kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính của Công ty (báo cáo bán niên và năm) theo quy định của Pháp luật.
Basis of the Proposal: In compliance with applicable laws and the Company’s Charter, the Board of Directors of HD Fund Management Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of an independent auditing firm to provide review and audit services for the Company’s financial statements (semi-annual and annual) in accordance with legal regulations.
 2. **Cơ sở lựa chọn Công ty kiểm toán:**
Criteria for Selecting the Auditing Firm
 - Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026;

The auditing firm must be approved by the State Securities Commission of Vietnam (SSC) to audit issuing organizations, listed companies, and securities business organizations in 2026;

- **Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;**
Possesses a team of qualified and experienced auditors;
- **Có uy tín về chất lượng kiểm toán;**
Has a strong reputation for audit quality;
- **Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và**
Meets the Company's requirements regarding audit scope and timeline; and
- **Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.**
Offers reasonable audit fees commensurate with the quality of services.

3. Nội dung đề xuất thông qua:

Proposed Resolution

Hội đồng quản trị HD Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán độc lập là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt** để tiếp tục thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty trong năm 2026. **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt** là một trong những công ty trong danh sách được chấp thuận theo quy định của pháp luật.

The Board of Directors of HD Capital respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders approve the appointment of Chuan Viet Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor to continue providing audit and review services for the Company's annual and semi-annual financial statements in 2026.

Chuan Viet Auditing and Consulting Co., Ltd. is one of the auditing firms included in the list approved in accordance with the relevant legal regulations.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Respectfully submitted.

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



Nguyễn Quang Trung

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent – Freedom – Happiness

Số/No: **04** /2026/TTr-HDCap

TP. HCM, 27 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27, 2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ HD
Regarding the amendment and supplementation of the Charter of HD Capital JSC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần quản lý Quỹ HD
Respectfully to: HD Capital JSC Shareholder general meeting

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD;
Based on the Charter of HD Capital JSC;

Để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty quản lý quỹ HD, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD.

To ensure compliance with legal regulations and the practical operational situation of HD Capital JSC, the Board of Directors submits to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 several amendments and additions to the Charter of HD Capital Joint Stock Company.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục và dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD được sửa đổi bổ sung đính kèm theo Tờ trình.

Details of the amendments and additions to the Charter are in the Appendix and the draft amended and supplemented Charter of HD Capital Joint Stock Company attached to this Proposal.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

For the General Shareholders' Meeting's consideration and approval

Trân trọng cảm ơn./ Thank you and Best regards.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN 



Nguyễn Quang Trung



Những nội dung Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

(Đính kèm Tờ trình số 04 / 2026 /HĐQT-TT ngày 27/3/2026 của Hội đồng quản trị).

Căn cứ Điều 3 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định Điều lệ Công ty quản lý quỹ được xây dựng phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của công ty và phải có tối thiểu các nội dung theo Điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục 12 của TT 99/2020.

Do đó, hình thức trình bày Điều lệ cũng như nội dung tối thiểu của Điều lệ sẽ được sửa đổi dựa trên Phụ lục 12 của TT 99/2020, đồng thời một số nội dung Điều lệ sẽ được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Doanh nghiệp được sửa đổi bổ sung 2025.

Điều lệ cũ	Điều lệ mới	Lý do sửa
<p>Điều 1: Định nghĩa</p> <p>“Công ty” được hiểu là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 44/UBCK-GP ngày 24 tháng 11 năm 2008.</p> <p>“Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.</p> <p>“Vốn điều lệ” là tổng mệnh giá Cổ phần của công ty</p> <p>“Pháp luật” có nghĩa là tất cả các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác được các cơ quan Nhà nước Việt Nam ban hành theo từng thời kỳ liên quan đến các hoạt động của Công ty.</p> <p>“Thông tin cổ đông” gồm: họ, tên, địa chỉ thường trú, số giấy CMND hoặc thẻ CCCD, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên; địa chỉ</p>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>“Công ty” được hiểu là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ HD được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 44/UBCK-GP ngày 24 tháng 11 năm 2008 và thay đổi theo từng thời điểm.</p> <p>“Cổ tức” là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác.</p> <p>“Vốn điều lệ” là tổng mệnh giá Cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty và được quy định tại Điều 8 Điều lệ này.</p> <p>“Pháp luật” là những văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được ban hành, đưa đổi bổ sung theo từng thời kỳ.</p> <p>“Thông tin cổ đông” gồm: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý</p>	<p>Sửa đổi định nghĩa Cổ tức để phù hợp với Khoản 5 Điều 4 Luật DN được sửa đổi năm 2025.</p> <p>Sửa định nghĩa Thông tin cổ đông để phù hợp với điểm d Khoản 2 Điều 122 Luật DN quy định về Sổ đăng ký cổ đông.</p>

thường trú; quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức	của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;	
Điều 2. Hình thức và tên gọi Công ty	Điều 2. Hình thức và tên gọi Công ty 2.6 Việc thay đổi tên của công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định và phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.	Bổ sung nhằm phù hợp mẫu Phụ lục XII TT99/2020
Điều 4. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán 4.1 Công ty được phép tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh đã ghi trong giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, bao gồm các nghiệp vụ sau: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 4.2 Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán 4.3 Tư vấn đầu tư chứng khoán.	Điều 4. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán Công ty được phép tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh đã ghi trong giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, bao gồm các nghiệp vụ sau: 4.1 Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 4.2 Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán 4.3 Tư vấn đầu tư chứng khoán.	Lỗi trình bày văn bản
Điều 5. Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện 5.1. Trụ sở chính: Tầng 7, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.	Điều 5. Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện 5.1. Trụ sở chính: Tầng 7, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh.	Sửa lại địa chỉ sau sáp nhập

<p>Điều 7: Người đại diện theo pháp luật 7.4. d Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản này.</p>	<p>Điều 7: Người đại diện theo pháp luật 7.4.d Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này.</p>	<p>Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15</p>
<p>Điều 8. Vốn Điều lệ</p> <p>8.2. Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm theo nhu cầu, tình hình hoạt động của Công ty và theo quyết định của ĐHĐCĐ.</p> <p>8.3. Công ty có thể giảm Vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức mua lại Cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông, mua lại Cổ phần theo quyết định của Công ty, và các hình thức giảm Vốn điều lệ khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>8.4. Công ty có thể tăng Vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu, chào bán Cổ phần riêng lẻ, chào bán Cổ phần ra công chúng, chào bán trái phiếu chuyển đổi, các hình thức chào bán, phát hành Cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của Công ty cho Cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Điều 8. Vốn Điều lệ</p> <p>8.2. Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm theo nhu cầu, tình hình hoạt động của Công ty; theo quyết định của ĐHĐCĐ và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>8.3. Công ty có thể tăng Vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu, chào bán Cổ phần riêng lẻ, chào bán Cổ phần ra công chúng, chào bán trái phiếu chuyển đổi, các hình thức chào bán, phát hành Cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của Công ty cho Cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>8.4. Công ty có thể giảm Vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức mua lại Cổ phần theo yêu cầu của Cổ đông, mua lại Cổ phần theo quyết định của Công ty, và các hình thức giảm Vốn điều lệ khác theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Điều chỉnh kết cấu điều luật</p>

<p>Điều 12. Chào bán cổ phần</p> <p>12.1. Chào bán Cổ phần là việc Công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng Vốn điều lệ.</p> <p>12.2. ĐHĐCĐ quyết định tổng số Cổ phần được quyền chào bán.</p> <p>12.3. HĐQT quyết định phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán trong trường hợp được ĐHĐCĐ ủy quyền xác định giá. Giá chào bán cổ phần không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:</p>	<p>Điều 12. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần</p> <p>12.1. Chào bán Cổ phần là việc Công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng Vốn điều lệ.</p> <p>12.2. ĐHĐCĐ quyết định loại cổ phần và tổng số Cổ phần được quyền chào bán.</p> <p>12.3. HĐQT quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán trong trường hợp được ĐHĐCĐ ủy quyền xác định giá. Giá chào bán cổ phần không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:</p>	<p>Lý giải bổ sung Đ12: Điểm b Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp; Điều 126 Luật Doanh nghiệp</p>
<p>Điều 13. Chuyển nhượng cổ phần</p> <p>Chưa quy định</p>	<p>Điều 13: Chuyển nhượng cổ phần</p> <p>13.4 Việc thừa kế, tặng cho cổ phần của của Công ty được thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật.</p>	
<p>Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty</p> <p>23.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm có:</p> <p>a) ĐHĐCĐ;</p> <p>b) HĐQT;</p>	<p>Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty</p> <p>23.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm có:</p> <p>a) ĐHĐCĐ;</p>	<p>Sửa điểm c, d K1 Đ23 để phù hợp với điểm b Khoản 1 Điều 137 LDN.</p> <p>Bỏ 23.2 vì đã trùng với Điều 27 Đại hội đồng cổ đông đã quy định ĐHĐCĐ là cơ quan quyết định cao nhất công ty (27.1); có quyền bầu, miễn thành viên HĐQT (điểm c.27.2)</p>

<p>c) Ủy ban kiểm toán;</p> <p>d) Ban điều hành.</p> <p>23.2. Cơ quan có thẩm quyền cao nhất là ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên HĐQT.</p>	<p>b) HĐQT;</p> <p>c) Ban điều hành.</p> <p>d) Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT</p> <p>23.2. Cơ quan có thẩm quyền cao nhất là ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên HĐQT.</p>	
<p>Điều 24. Quyền của Cổ đông</p> <p>24.4. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: Thông tin Cổ đông; số lượng Cổ phần và thời điểm đăng ký Cổ phần của từng Cổ đông, tổng số Cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số Cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p> <p>24.5. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <p>a) Các Cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các Cổ</p>	<p>Điều 24. Quyền của cổ đông</p> <p>24.1 điểm h</p> <p>Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;</p> <p>24.4. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: Thông tin cổ đông; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá</p>	<p>Đề xuất Bổ sung thêm quy định về quyền của cổ đông, nhằm phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020</p>

32
CỔ
IÁN

<p>đồng dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các Cổ đông khác đề cử.</p>	<p>thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>24.5 bổ sung điểm c “Quyền khác theo quy định của pháp luật”.</p>	
<p>Điều 25. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>25.7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a) Vi phạm pháp luật;</p> <p>b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.</p>	<p>Bổ 25.7</p>	<p>Phù hợp với quy định pháp luật</p>
<p>Điều 29. Triệu tập họp ĐHĐCĐ</p> <p>Chưa quy định</p>	<p>Bổ sung điều 29.2:</p> <p>29.2 HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT còn lại như quy định tại điểm b Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c Điều này. Trường hợp HĐQT không triệu tập</p>	<p>Bổ sung để phù hợp với quy định của Luật DN Sửa đổi bổ sung năm 2025: bổ sung Điều 4a vào sau K4 Đ140 LDN</p>

	<p>hợp ĐHĐCĐ như quy định thì Chủ tịch HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty.</p> <p>29.3 Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 29.2 thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại 24.2 Điều lệ này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Chi phí họp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại.</p> <p>29.4 Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây:</p>	
<p>Điều 30. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ</p> <p>Chưa quy định</p>	<p>Bổ sung 30.1 Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty, sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ. Công ty có nghĩa vụ công bố thông tin về ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày lập danh sách.</p>	

==
—
VG
PH
IL
[]
[]
[]

<p>Điều 31. Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ</p> <p>31.1. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp và gửi thông báo mời họp đến các cổ đông có quyền dự họp.</p>	<p>Điều 31. Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ</p> <p>Lược bỏ 1 số ND tại 31.1 như sau:</p> <p>31.1. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp và gửi thông báo mời họp đến các cổ đông có quyền dự họp.</p>	<p>Các ND này đã trùng với mục 29.3 quy định về Người triệu tập phải thực hiện các cv....</p>
<p>Điều 36. Hình thức thông qua NQ của ĐHĐCĐ</p> <p>36.1. ĐHĐCĐ thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>36.2. Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ:</p> <p>a) Thông qua định hướng phát triển Công ty;</p> <p>b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT;</p> <p>c) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 75% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản lý danh mục và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý);</p>	<p>Bổ sung Điều 36.2</p> <p>36.2 Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Thông qua định hướng phát triển Công ty;</p> <p>c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 75% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (không bao gồm tài sản của khách hàng ủy thác quản</p>	<p>Đề phù hợp với Điều lệ mẫu TT99 và Khoản 2 Điều 147 LDN</p>

<p>d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	<p>lý danh mục và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý); e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	
<p>Điều 37. Điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua</p> <p>37.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 điều này:</p> <p>a) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; ...</p> <p>37.3 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu khi có nhiều hơn một (01) ứng viên cho mỗi vị trí được bầu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số Cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo</p>	<p>Sửa, bổ sung Điều 37</p> <p>37.1 bổ sung</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) ...</p> <p>37.3 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một</p>	<p>Nhằm phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp</p>

T
H
A
I
Y
C
C
O

<p>số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.</p>	<p>số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	
<p>Điều 43 Chưa quy định</p>	<p>Điều 43. Bổ sung 43.3</p> <p>43.3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận</p>	<p>Nhằm phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp</p>

	<p>ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;</p> <p>b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</p> <p>d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>d) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.</p>	
<p>Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT</p> <p>48.1 Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty công ty;</p> <p>48.2 Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>48.3 Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p>	<p>Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty công ty;</p> <p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p>	<p>Sửa lại hình thức trình bày tại Đ48</p>

<p>48.4 Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;</p> <p>48.5 Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 19.1, 19.2 và 3 Điều lệ này.</p> <p>a) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>b) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ</p>	<p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;</p> <p>đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 19.1, 19.2 và 3 Điều lệ này.</p> <p>e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>....</p>	
<p>Điều 53. Tổng giám đốc</p> <p>53.5. Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty;</p>	<p>Bổ sung quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</p> <p>53.5 Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>..</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT thông qua;</p> <p>d) Quyết định, tổ chức thực hiện các phương án đầu tư của Công ty theo quy định;</p> <p>...</p> <p>j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	

<p>Điều 71. Năm tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế</p> <p>71.1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1/1 dương lịch và chấm dứt vào ngày 31/12 cùng năm.</p> <p>71.2. Công ty thực hiện chế độ kế toán, thống kê, báo cáo và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật có liên quan.</p> <p>71.3. Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.</p> <p>71.4. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, báo cáo tài chính năm có kiểm toán của công ty phải được gửi đến UBCKNN và cơ quan thuế có thẩm quyền.</p>	<p>Điều 71. Năm tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế</p> <p>71.3 Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.</p>	
<p>Điều 77. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ</p> <p>77.1 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.</p> <p>77.2 Trong trường hợp có những quy định của Điều lệ trái với pháp luật thì điều khoản đó không được thi hành và sẽ được xem xét, sửa đổi theo quy định pháp luật</p>	<p>Điều 77. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ</p> <p>77.1 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> <p>77.2 Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều</p>	



	<p>lệ này thì áp dụng quy định của pháp luật đó</p>	
<p>Điều 78. Hiệu lực của điều lệ</p> <p>78.1 Bản Điều lệ này gồm 9 chương 79 điều được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025 có hiệu lực toàn văn.</p> <p>78.2 Điều lệ này sẽ thay thế Điều lệ được ban hành ngày 09/12/2022.</p> <p>78.3 Những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công ty không được nêu trong Điều lệ này sẽ do Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và các quy định nội bộ của Công ty điều chỉnh</p>	<p>Điều 78. Hiệu lực của điều lệ</p> <p>78.1 Bản Điều lệ này gồmchương điều được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua ngày.... tháng ... năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>78.2 Điều lệ được lập thành... bản chính có giá trị pháp lý như nhau bằng Tiếng Việt Nam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 bản đăng ký UBCKNN theo luật định. -01 bản lưu tại Văn phòng của Công ty <p>Bò 78.3</p>	