

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

HD CAPITAL JSC

Số/No: 103 /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 08 tháng 7 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 08, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên Công ty

Company

- Tên giao dịch

Trading Name

- GP TL&HD số

Establishment and Operation License No

- Địa chỉ trụ sở chính

Head Office

- Điện thoại/Tel

- Fax

- Người thực hiện CBTT

Person in charge of information disclosure

- Chức danh/Title:

- Loại thông tin công bố:

Type of disclosure

- Nội dung thông tin công bố

Contents of disclosure

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

HD Capital JSC

HDCapital

44/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 24/11/2008, sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

License No. 44/UBCK-GP, initially issued by the State Securities Commission of Vietnam on 24 November 2008, as amended and supplemented from time to time.

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

(84 28) 99986818

(84 28) 39151616

Nguyễn Thành Long

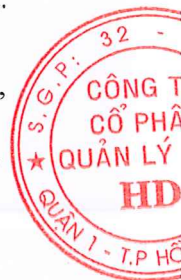
Tổng Giám đốc/ General Director

☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu

☐ Periodic ☒ Extraordinary ☐ Request

Công ty cổ phần quản lý quỹ HD ("Công ty") công bố (i) Nghị quyết; (ii) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; (iii) tài liệu kèm theo Nghị quyết về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; (iv) Điều lệ được sửa đổi bổ sung.

HD Capital JSC (the "Company") hereby discloses: (i) the Resolution; (ii) the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; (iii) the Appendix to the Resolution on the share offering plan to existing



shareholders and the plan for the use of proceeds from the offering; and (iv) the amended and restated Charter.

Thông tin này và tài liệu hợp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/7/2026 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 were published on the company's website on July 08, 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 before 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
DISCLOSURE

TỔNG GIÁM ĐỐC/ General Director



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
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 01 /2026/ NQ - ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, 8 July 2026

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 legal 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 legal 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 08 tháng 07 năm 2026
The Minutes of the General Meeting of Shareholders dated July 08, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

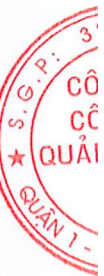
Điều 1. Thông qua việc thay thế Điều lệ của Công ty như đính kèm Nghị quyết này. Điều lệ thay thế có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 07 năm 2026.

To approve the adoption of the Company's amended and restated Charter in the form attached to this Resolution. The amended and restated Charter shall take effect on 8 July 2026.

Điều 2. Thông qua những tài liệu sau, bao gồm:

To approve the following documents, including:

- (i) 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 Chuam Viet Auditing and Consulting Company Limited;
- (ii) 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;
- (iii) 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;

- (iv) Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2025.

The 2025 Report on the Activities of the Audit Committee under the Board of Directors..

- (v) Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cùng với các thông tin chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này

The share offering plan to existing shareholders and the plan for the use of proceeds from the offering, the detailed contents of which are attached to this Resolution.

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 ĐHĐCĐ 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:

Họ và tên: Nguyễn Quang Trung

Full name: Nguyen Quang Trung

CCCD số 046072000825 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/3/2021

Citizen Identity Card No.: 046072000825, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on 15 March 2021

Chức danh: thành viên HĐQT

Position: Member of the Board of Directors

Họ và tên: Nguyễn Lê Quỳnh Như

Full name: Nguyen Le Quynh Nhu

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

Citizen Identity Card No.: 079180000970, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on 2 November 2021

Chức danh: thành viên HĐQT

✓

Position: Member of the Board of Directors

Họ và tên: Nguyễn Thành Long

Full name: Nguyen Thanh Long

CCCD số 001080000751 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/02/2022

Citizen Identity Card No.: 001080000751, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on 22 February 2022

Chức danh: thành viên HĐQT

Position: Member of the Board of Directors

Họ và tên: Darryl James Dong

Full name: Darryl James Dong

Hộ chiếu: P075492ED. Nơi cấp: Lãnh sự quán Canada. Ngày cấp: 17/3/2025

Passport No.: P075492ED - Issued by: Consulate General of Canada

Date of issue: 17 March 2025

Chức danh: thành viên HĐQT / Position: Member of the Board of Directors

Các cá nhân trên là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

The above individuals are 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.

- 7.1 Hội đồng quản trị của Công ty có toàn quyền chủ động triển khai (i) phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; (ii) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này và được quyền điều chỉnh phân bổ, sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty tùy vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối tiền thu được từ đợt phát hành để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và kết hoạch phát triển bền vững của Công ty và đồng thời đảm bảo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

The Board of Directors shall have full authority to implement (i) the share offering plan to existing shareholders; and (ii) the plan for the use of proceeds from the offering. The Board of Directors shall also be authorized to adjust the allocation and use of the proceeds for the Company's business operations based on actual business needs and market opportunities, taking into account the proceeds raised from the offering to ensure the interests of shareholders and the Company's sustainable development objectives, while ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter.

- 7.2 Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền (i) quyết định và thực hiện các thủ tục, hồ sơ, xin chấp thuận đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu; (ii) sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương án chào bán tại Tờ trình số 15/2026/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 của Hội đồng quản trị theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm phù hợp với thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty; (iii) Tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện phương án chào bán; (iv) Cập nhật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả chào bán; (v) Cập nhật, sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty quản lý quỹ tại Ủy ban chứng khoán nhà nước; đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng

✓

ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh; (vi) quyết định, xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc chào bán.

To authorize the Board of Directors to:

(i) decide on and carry out all necessary procedures, prepare and submit application dossiers, and obtain approvals or registrations from the competent authorities in connection with the share offering; (ii) amend, supplement and finalize the share offering plan set out in Proposal No. 15/2026/TTr-HĐQT dated 21 May 2026 of the Board of Directors, as required by the competent authorities, to reflect actual circumstances and safeguard the interests of the Company; (iii) organize, direct and oversee the implementation of the share offering plan; (iv) update and amend the Company's Charter to reflect changes relating to the charter capital and the number of shares based on the results of the share offering; (v) update and amend the Establishment and Operation License of the Fund Management Company with the State Securities Commission of Vietnam, and register the amendments to the Company's Enterprise Registration Certificate with the Ho Chi Minh City Department of Finance; and (vi) decide on and handle any other matters arising in connection with the share offering.

7.3 Hội đồng quản trị được quyền quyết định, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

The Board of Directors shall have the authority to decide on and approve the plan to ensure that the share issuance complies with the applicable foreign ownership limits.

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành và giám sát việc thi hành Nghị Quyết này. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện những công việc cần thiết trong phạm vi thẩm quyền của mình theo Điều lệ Công Ty và như được chỉ định tại Nghị quyết này.

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 authority 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 9.

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

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

Số/No.: 02/2026/HDCAP/DHĐCĐ-BBH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

Hôm nay vào lúc 14h00 ngày 08/7/2026 tại Công ty cổ phần Quản lý quỹ HD (“Công Ty”), giấy phép thành lập và hoạt động số 44/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 24/11/2008 và những giấy phép sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm, địa chỉ trụ sở chính tại Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên Công Ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD**

Giấy phép thành lập và hoạt động : số 44/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 24/11/2008

Địa chỉ trụ sở : Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian họp : 14:00 ngày 08/7/2026

Địa điểm họp : Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chương trình và nội dung : tại mục II Biên bản này.

Chủ tọa cuộc họp : Ông Nguyễn Quang Trung

Thư ký cuộc họp : Bà Võ Thị Hương Trà

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định bao gồm
 - Ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng phòng KSNB - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông;

✓

- Bà Phạm Thị Tuyết Thanh, Kiểm soát tuân thủ - Thành viên.

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

- Số cổ đông được Hội đồng quản trị (“HĐQT”) triệu tập tham dự cuộc họp là 09, sở hữu và đại diện 7.500.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;
- Số cổ đông tham dự cuộc họp là 06, sở hữu và đại diện cho 6.830.000 cổ phần, chiếm 91,07% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số cổ đông không tham dự cuộc họp là 03, sở hữu và đại diện cho 670.000 cổ phần, chiếm 8,93% cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Kết luận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

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

1. Chỉ định thư ký và bầu ban kiểm phiếu

- a) Chủ tọa cuộc họp, ông Nguyễn Quang Trung chỉ định bà Võ Thị Hương Trà làm thư ký cuộc họp;
- b) Danh sách Ban kiểm phiếu được chủ tọa đề cử để thông qua bao gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng phòng KSNB - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Bà Phạm Thị Tuyết Thanh, Kiểm soát tuân thủ - Thành viên.

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

2. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội

Bà Võ Thị Hương Trà – phó Phòng pháp chế đã trình bày Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội;

Với kết quả 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự họp biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

3. Thông qua chương trình họp

Chủ tọa trình bày nội dung chương trình họp.

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

4. Trình bày và thảo luận

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

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

✓

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.
- Báo cáo thù lao HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao cho năm 2026.
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Tờ trình ban hành Điều lệ với các nội dung được sửa đổi để thay thế cho Điều lệ được ban hành ngày 24/4/2025.
- Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

III. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

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

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

1. Thông qua việc thay thế Điều lệ.

Số phiếu chấp thuận	: 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không chấp thuận	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

- (i) Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt
- (ii) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- (iii) 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;
- (iv) Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2025;
- (v) Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- (vi) 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

Số phiếu chấp thuận	: 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không chấp thuận	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

Số phiếu chấp thuận	: 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
---------------------	--

✓

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

4. Không phân phối lợi nhuận năm 2025

Số phiếu chấp thuận : 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không chấp thuận : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

Họ và tên: Nguyễn Quang Trung

CCCD số 046072000825 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/3/2021

Chức danh: thành viên HĐQT

Họ và tên: Nguyễn Lê Quỳnh Như

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

Chức danh: thành viên HĐQT

Họ và tên: Nguyễn Thành Long

CCCD số 001080000751 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/02/2022

Chức danh: thành viên HĐQT

Họ và tên: Darryl James Dong

Hộ chiếu: P075492ED. Nơi cấp: Lãnh sự quán Canada. Ngày cấp: 17/3/2025

Chức danh: thành viên HĐQT

Số phiếu chấp thuận : 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không chấp thuận : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

6. Thông qua mức thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 là 500.000.000 đồng, chi tiết như sau:

• Chi tiết ngân sách

Chức vụ	Mức nhận
Chủ tịch Hội đồng quản trị	Thù lao: 15.000.000 đồng/ tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	Thù lao 10.000.000 đồng/ tháng
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Phụ cấp trách nhiệm: 10.000.000 đồng/ quý



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

Số phiếu chấp thuận : 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

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

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

B. Các nội dung được thông qua

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay thế Điều lệ của Công ty. Điều lệ thay thế có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 07 năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
4. Thông qua 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.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2025
6. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cùng với các thông tin chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết Đại hội.
7. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2025
8. 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:

Chức vụ	Mức nhận
Chủ tịch Hội đồng quản trị	Thù lao: 15.000.000 đồng/ tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	Thù lao 10.000.000 đồng/ tháng
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Phụ cấp trách nhiệm: 10.000.000 đồng/ quý

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 ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên cho năm 2026.

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

Họ và tên: Nguyễn Quang Trung

CCCD số 046072000825 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/3/2021

Chức danh: thành viên HĐQT

Họ và tên: Nguyễn Lê Quỳnh Như

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

Chức danh: thành viên HĐQT

Họ và tên: Nguyễn Thành Long

CCCD số 001080000751 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/02/2022

✓

Chức danh: thành viên HĐQT

Họ và tên: Darryl James Dong

Hộ chiếu: P075492ED. Nơi cấp: Lãnh sự quán Canada. Ngày cấp: 17/3/2025

Chức danh: thành viên HĐQT

10. 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.

11. HĐQT của Công ty có toàn quyền chủ động triển khai (i) phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; (ii) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này và được quyền điều chỉnh phân bổ, sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty tùy vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối tiền thu được từ đợt phát hành để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và kết hoạch phát triển bền vững của Công ty và đồng thời đảm bảo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

- Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền (i) quyết định và thực hiện các thủ tục, hồ sơ, xin chấp thuận đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu; (ii) sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương án chào bán tại Tờ trình số 15/2026/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 của Hội đồng quản trị theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm phù hợp với thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty; (iii) Tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện phương án chào bán; (iv) Cập nhật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả chào bán; (v) Cập nhật, sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty quản lý quỹ tại Ủy ban chứng khoán nhà nước; đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh; (vi) quyết định, xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc chào bán.

- Hội đồng quản trị được quyền quyết định, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- 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.

C. Thủ tục kết thúc đại hội

Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội

Thư ký Đại hội đã đọc lại toàn văn biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước toàn bộ cổ đông.

Với kết quả tán thành 100% của các cổ đông theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần quản lý quỹ HD kết thúc lúc 16h30 ngày 08/7/2026. Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với nội dung của Biên bản này

THƯ KÝ

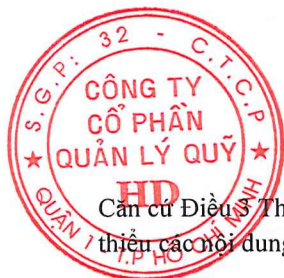


Võ Thị Hương Trà



CHỦ TỌA

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 93 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
Điều 1: Định nghĩa “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. “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. “Vốn điều lệ” là tổng mệnh giá Cổ phần của công ty “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. “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	Điều 1. Giải thích từ ngữ “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. “Cổ tức” là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác. “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. “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. “Thông tin cổ đông” gồm: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý	Sửa đổi định nghĩa Cổ tức để phù hợp với Khoản 5 Điều 4 Luật DN được sửa đổi năm 2025. 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.

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

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.	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.	Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15
Điều 8. Vốn Điều lệ 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. 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. 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.	Điều 8. Vốn Điều lệ 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. 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. 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.	Điều chỉnh kết cấu điều luật

Điều 12. Chào bán cổ phần 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. 12.2. ĐHĐCĐ quyết định tổng số Cổ phần được quyền chào bán. 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:	Điều 12. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần 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. 12.2. ĐHĐCĐ quyết định loại cổ phần và tổng số Cổ phần được quyền chào bán. 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:	Lý giải bổ sung Đ12: Điểm b Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp; Điều 126 Luật Doanh nghiệp
Điều 13. Chuyển nhượng cổ phần Chưa quy định	Điều 13: Chuyển nhượng cổ phần 13.4 Việc thừa kế, tặng cho cổ phần của Công ty được thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật.	
Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 23.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm có: a) ĐHĐCĐ; b) HĐQT;	Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 23.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm có: a) ĐHĐCĐ;	Sửa điểm c, d K1 Đ23 để phù hợp với điểm b Khoản 1 Điều 137 LDN. 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)

c) Ủy ban kiểm toán; d) Ban điều hành. 23.2. Cơ quan có thẩm quyền cao nhất là ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên HĐQT.	b) HĐQT; c) Ban điều hành. d) Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT 23.2. Cơ quan có thẩm quyền cao nhất là ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên HĐQT.	
Điều 24. Quyền của Cổ đông 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. 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: 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	Điều 24. Quyền của cổ đông 24.1 điểm h 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; 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	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

32
CƠ
CỔ
IÁN
]

đồng dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 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.	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. 24.5 bổ sung điểm c “Quyền khác theo quy định của pháp luật”.	
Điều 25. Nghĩa vụ của cổ đông 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: a) Vi phạm pháp luật; b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.	Bổ 25.7	Phù hợp với quy định pháp luật
Điều 29. Triệu tập họp ĐHĐCĐ Chưa quy định	Bổ sung điều 29.2: 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	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

	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. 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. 29.4 Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây:	
Điều 30. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ Chưa quy định	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.	

Điều 31. Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ 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.	Điều 31. Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ Lược bỏ 1 số ND tại 31.1 như sau: 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.	Các ND này đã trùng với mục 29.3 quy định về Người triệu tập phải thực hiện các cv....
Điều 36. Hình thức thông qua NQ của ĐHĐCĐ 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. 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: a) Thông qua định hướng phát triển Công ty; b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT; 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);	Bổ sung Điều 36.2 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: a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b) Thông qua định hướng phát triển Công ty; c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT; 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	Để phù hợp với Điều lệ mẫu TT99 và Khoản 2 Điều 147 LDN

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.	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.	
Điều 37. Điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua 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: a) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; ... 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	Sửa, bổ sung Điều 37 37.1 bổ sung a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) ... 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	Nhằm phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp

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.	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.	
Điều 43 Chưa quy định	Điều 43. Bổ sung 43.3 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	Nhằm phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp

	ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp; b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 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; đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.	
Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT 48.1 Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty công ty; 48.2 Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 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;	Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty công ty; b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 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;	Sửa lại hình thức trình bày tại Đ48

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

Điều 71. Năm tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế 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. 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. 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. 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.	Điều 71. Năm tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế 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.	
Điều 77. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 77.1 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. 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	Điều 77. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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. 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	



	lệ này thì áp dụng quy định của pháp luật đó	
Điều 78. Hiệu lực của điều lệ 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. 78.2 Điều lệ này sẽ thay thế Điều lệ được ban hành ngày 09/12/2022. 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	Điều 78. Hiệu lực của điều lệ 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. 78.2 Điều lệ được lập thành... bản chính có giá trị pháp lý như nhau bằng Tiếng Việt Nam: - 01 bản đăng ký UBCKNN theo luật định. -01 bản lưu tại Văn phòng của Công ty Bỏ 78.3	

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
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 15 /2026/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 21, 2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Regarding the approval of the Share Offering Plan to Existing Shareholders and the Plan for Use of Proceeds from the Offering.

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. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với các thông tin chi tiết như sau:

Approval of the Share Offering Plan to Existing Shareholders and the Plan for Use of Proceeds from the Offering

Mục đích phát hành
Purpose of the Offering

Dùng để tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư tài chính và vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

To strengthen the Company's financial capacity and supplement capital for financial investments and working capital serving the Company's business operations.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán
Expected Proceeds from the Offering

50.000.000.000 đồng
(năm mươi tỷ đồng)

✓

Tổng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán

Total Charter Capital after Completion of the Offering

Phương án sử dụng vốn

Plan for Use of Proceeds

Tổ chức phát hành

Issuer

Loại hình công ty

Type of Company

Tên cổ phiếu

Name of Shares

Mã chứng khoán

Securities Code

Loại cổ phần

Type of Shares

Mệnh giá cổ phần

Par Value

Vốn điều lệ hiện tại

Current Charter Capital

Tổng số cổ phần đã phát hành

Total Issued Shares

Số lượng cổ phiếu quỹ

Treasury Shares

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

Shares Offered to the Public

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Outstanding Shares

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa

Maximum Number of Shares to be Issued

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá

Total Value of Shares to be Issued at Par Value

Giá chào bán

VND 50,000,000,000 (in words: fifty billion Vietnamese dong).

125.000.000.000 đồng

(Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

VND 125,000,000,000 (in words: one hundred twenty-five billion Vietnamese dong).

Tăng cường năng lực tài chính của Công ty, trong đó:

- 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) bổ sung vốn lưu động của Công ty;

- Phần còn lại bổ sung vốn đầu tư tài chính

To strengthen the Company's financial capacity, including:

- VND 5,000,000,000 (five billion Vietnamese dong) to supplement the Company's working capital; and

- The remaining amount to be used for financial investment activities.

Công ty cổ phần quản lý quỹ HD

HD Capital JSC

Công ty cổ phần chưa đại chúng

Non-public joint stock company

Cổ phiếu Công ty cổ phần quản lý quỹ HD

Share of HD Capital JSC

Không có/ None

Cổ phần phổ thông/ Ordinary shares

10.000 đồng/ cổ phần

VND 10,000 per share

75.000.000.000 đồng

(bảy mươi lăm tỷ đồng)

VND 75,000,000,000 (in words: seventy-five billion Vietnamese dong).

7.500.000 cổ phần

7,500,000 shares

0 cổ phiếu

0 shares

0 cổ phiếu

0 shares

7.500.000 cổ phiếu

7,500,000 shares

5.000.000 cổ phiếu

5,000,000 shares

50.000.000.000 đồng

(Năm mươi tỷ đồng)

VND 50,000,000,000 (in words: fifty billion Vietnamese dong).

10.000 đồng/ cổ phiếu

3
C
C
QU
4N 1.

<i>Offering Price</i>	<i>VND 10,000 per share</i>
Phương thức chào bán	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần đang sở hữu
<i>Offering Method</i>	<i>Rights offering to existing shareholders in proportion to their existing shareholding ratio</i>
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông
<i>Offerees</i>	<i>Existing shareholders whose names appear on the list of shareholders</i>
Thời gian dự kiến	Ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
<i>Expected Timing</i>	<i>Immediately after obtaining approval from the State Securities Commission of Vietnam</i>
Tỷ lệ thực hiện quyền	3:2 hay 66,67%
<i>Exercise Ratio</i>	(tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được hưởng 02 quyền mua cổ phiếu và cứ 1 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
	<i>3:2 or 66,67%</i>
	<i>(On the record date for exercising rights, a shareholder owning 03 shares shall be entitled to purchase 02 new share, and each purchase right entitles the holder to purchase 01 additional share.)</i>
Chuyển nhượng quyền mua	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng
<i>Transferability of Subscription Rights</i>	<i>The subscription rights are freely transferable, and the offered shares are not subject to any restrictions on transfer.</i>
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền không hết	-Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
<i>Treatment of Fractional Shares and Unsubscribed Shares</i>	- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng (i) ưu tiên phân phối cho các cổ đông còn lại theo giá chào bán; (ii) trường hợp các cổ đông còn lại không đồng ý mua thì được chào bán cho cá nhân và/ hoặc tổ chức khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu; (iii) trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
	<i>- Fractional shares: Any fractional shares arising from the offering shall be cancelled.</i>
	<i>- Unsubscribed shares: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to handle unsubscribed shares as follows: (i) priority shall be given to offering such shares to the remaining shareholders at the offering price; (ii) if the remaining shareholders decline to purchase, such</i>

✓

shares may be offered to other individuals and/or organizations on terms no more favorable than those offered to existing shareholders; and (iii) if the shares remain unsubscribed, the charter capital shall be increased based on the actual number of shares successfully issued.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Plan to Ensure Compliance with Foreign Ownership Limits

Sự thay đổi của vốn điều lệ

Changes in Charter Capital

- Vốn điều lệ trước phát hành

Charter capital before the offering:

Giao Hội đồng quản trị quyết định và thông qua phương án

The Board of Directors shall decide and approve the relevant plan.

75.000.000.000 đồng (bảy mươi lăm tỷ đồng)

VND 75,000,000,000 (in words: seventy-five billion Vietnamese dong).

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm

50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng)

Proposed increase in charter capital:

VND 50,000,000,000 (in words: fifty billion Vietnamese dong).

- Tổng số vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành

125.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

Total expected charter capital after completion of the offering:

VND 125,000,000,000 (in words: one hundred twenty-five billion Vietnamese dong).

2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán/ *Purpose of the Offering and Plan for the Use of Proceeds*

Mục đích phát hành: Dùng để tăng cường năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư tài chính và vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Purpose of the Offering: To strengthen the Company's financial capacity and supplement its financial investment capital and working capital for its business operations.

Phương án sử dụng vốn/ *Plan for the Use of Proceeds:*

Số tiền thu được từ đợt chào bán/ *Total proceeds from the offering:* : 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: năm mươi tỷ đồng)

VND 50,000,000,000 (in words: Fifty billion Vietnamese Dong)

Mục đích sử dụng vốn/ *Intended use of proceeds:*

: Tăng cường năng lực tài chính của Công ty, trong đó/ *To strengthen the Company's financial capacity, including:*

5.000.000.000 đồng (bằng chữ: năm tỷ đồng) bổ sung vốn lưu động của Công ty/ *VND 5,000,000,000 (in words: Five billion*

Vietnamese Dong) to supplement the Company's working capital; and

Phần còn lại bổ sung vốn đầu tư tài chính/ *The remaining proceeds to supplement the Company's financial investment capital.*

3. Đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt/ Request the General Meeting of Shareholders to approve:

3.1 HĐQT của Công ty có toàn quyền chủ động triển khai (i) phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; (ii) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này và được quyền điều chỉnh phân bổ, sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty tùy vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối tiền thu được từ đợt phát hành để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và kết hoạch phát triển bền vững của Công ty và đồng thời đảm bảo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

The Board of Directors shall have full authority to implement (i) the share offering plan to existing shareholders; and (ii) the plan for the use of proceeds from the offering. The Board of Directors shall also be authorized to adjust the allocation and use of the proceeds for the Company's business operations based on actual business needs and market opportunities, taking into account the proceeds raised from the offering to ensure the interests of shareholders and the Company's sustainable development objectives, while ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter.

3.2 Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền (i) quyết định và thực hiện các thủ tục, hồ sơ, xin chấp thuận đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu; (ii) sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương án chào bán tại Tờ trình số 15/2026/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026 của Hội đồng quản trị theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm phù hợp với thực tế, bảo đảm lợi ích của Công ty; (iii) Tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện phương án chào bán; (iv) Cập nhật, sửa đổi Điều lệ các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, số cổ phần căn cứ kết quả chào bán; (v) Cập nhật, sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty quản lý quỹ tại Ủy ban chứng khoán nhà nước; đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh; (vi) quyết định, xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc chào bán.

To authorize the Board of Directors to:

(i) decide on and carry out all necessary procedures, prepare and submit application dossiers, and obtain approvals or registrations from the competent authorities in connection with the share offering; (ii) amend, supplement and finalize the share offering plan set out in Proposal No. 15/2026/TTr-HĐQT dated 21 May 2026 of the Board of Directors, as required by the competent authorities, to reflect actual circumstances and safeguard the interests of the Company; (iii) organize, direct and oversee the implementation of the share offering plan; (iv) update and amend the Company's Charter to reflect changes relating to the charter capital and the number of shares based on the results of the share offering; (v) update and amend the Establishment and Operation License of the Fund Management Company with the State Securities Commission of Vietnam, and register the amendments to the Company's Enterprise Registration Certificate with the Ho Chi Minh City Department of Finance; and (vi) decide on and handle any other matters arising in connection with the share offering.



- 3.3 Hội đồng quản trị được quyền quyết định, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

The Board of Directors shall have the authority to decide on and approve the plan to ensure that the share issuance complies with the applicable foreign ownership limits.

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

