

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 165/2026/CV-HDCAP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Tên Công ty: | CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD |
| - Tên giao dịch: | HDCapital |
| - GP TL&HD số: | 44/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 24/11/2008,
sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm. |
| - Địa chỉ trụ sở chính: | Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, TP.HCM,
Việt Nam. |
| - Điện thoại: | (84 28) 99986818 |
| - Fax: | (84 28) 39151616 |
| - Người thực hiện CBTT: | Nguyễn Thành Long |
| - Chức danh: | Tổng Giám đốc |
| - Loại thông tin công bố: | ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu |
| - Nội dung thông tin công bố: | Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD (“Công ty”) công bố Biên
bản kiểm phiếu và Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường
lần 1 năm 2026 ngày 09/10/2026 về việc đổi tên viết tắt của
Quỹ Đầu tư cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD. |

Biên bản kiểm phiếu và Nghị Quyết Đại hội Nhà đầu tư đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2026 tại đường dẫn: <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/quy-dau-tu/>

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.

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CBTT



Nguyễn Thành Long

**QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH HD**

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

Số: 02/HDBF/DHNĐT-BBKP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHIẾU Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH HD

Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2026

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 đã được sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 đã được sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 đã được sửa đổi, bổ sung;
- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng số 334/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/7/2026

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH HD

Tên tiếng Anh: HD Banking and Finance Equity Fund

Tên viết tắt: HDBF

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng số 334/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/7/2026.

Quỹ được quản lý bởi: Công Ty Cổ Phần quản lý quỹ HD ("Công Ty"), giấy phép thành lập và hoạt động số 44/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 24/11/2008 và các giấy phép sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

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

Thời gian kiểm phiếu: 10h00 ngày 09/10/2026

Địa điểm kiểm phiếu: tại trụ sở Công Ty.

II. BAN KIỂM PHIẾU

Thành phần ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Võ Thị Hương Trà – Chuyên viên pháp chế, người giám sát
3. Bà Trần Thị Hoàng Hạnh – Chuyên viên vận hành, người kiểm phiếu
4. Đại diện Ngân hàng giám sát.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu đối với các nội dung lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư, cụ thể tại Mục IV dưới đây.

III. SỐ NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHO Ý KIẾN

Số Nhà đầu tư thực hiện cho ý kiến là 05 Nhà đầu tư. Danh sách Nhà đầu tư thực hiện cho ý kiến được đính kèm Biên bản kiểm phiếu này.

Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 148 tờ phiếu, tương đương với 20,011,273.87 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

✓

Tổng số lấy ý kiến thu về là 05 tờ phiếu, tương đương với 20,000,040 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.

Số phiếu thu về đã đáp ứng điều kiện về tỷ lệ tổ chức việc lấy ý kiến Nhà đầu tư.

Danh sách Nhà đầu tư thực hiện cho ý kiến được đính kèm Biên bản kiểm phiếu này.

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN

Việc lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư nhằm mục đích thông qua những nội dung sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc đổi tên viết tắt của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD:

- Tên viết tắt cũ: HDBF
- Tên viết tắt mới: HDFIN

Vấn đề 2: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ quỹ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD. Nội dung sửa đổi Điều lệ quỹ lần thứ nhất đã được thể hiện tại tài liệu Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2026 (“Tài liệu đại hội”).

Vấn đề 3: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 1 của Quỹ như đính kèm tại Tài liệu đại hội.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết thu về.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết thu về.
- Phiếu biểu quyết được gửi theo phương thức nhận trực tiếp tại trụ sở Công ty và qua địa chỉ email được chỉ định của Công Ty.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau

1. Thông qua việc đổi tên viết tắt của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD:

- | | |
|--------------------------|--|
| Số phiếu tán thành | : 05 phiếu, tương ứng 20,000,040 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 99,94 % số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành | : 0 phiếu, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết |
| Số phiếu không có ý kiến | : 0 phiếu, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết |

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi tên viết tắt của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD.

- | | |
|--------------------------|--|
| Số phiếu tán thành | : 05 phiếu, tương ứng 20,000,040 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 99,94 % số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành | : 0 phiếu, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết |
| Số phiếu không có ý kiến | : 0 phiếu, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết |

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết như đính kèm tại Tài liệu đại hội.

- | | |
|--------------------|--|
| Số phiếu tán thành | : 05 phiếu, tương ứng 20,000,040 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 99,94 % số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết |
|--------------------|--|

✓

STU V
THI NHAN
KY KHOT
HO CHIN
2
ONG T
O PH
IN LY
HI
- T.P

74

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng 0 chứng chỉ quỹ, chiếm tỷ lệ 0% số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết

VI. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua việc đổi tên viết tắt của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD:
Tên viết tắt cũ: HDBF
Tên viết tắt mới: HDFIN
2. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ quỹ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD. Nội dung sửa đổi Điều lệ quỹ lần thứ nhất đã được thể hiện tại tài liệu Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2026 ("Tài liệu đại hội").
3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 1 của Quỹ như đính kèm tại Tài liệu đại hội.

Việc kiểm Phiếu Biểu Quyết kết thúc vào lúc 10 h 30 cùng ngày.

Biên Bản Kiểm Phiếu này đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu. Tất cả các thành viên tham gia xác nhận đã đọc và hiểu rõ toàn bộ nội dung của Biên Bản Kiểm Phiếu và không có bất kỳ ý kiến nào thêm.

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Võ Thị Hương Trà
NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Trần Thị Hoàng Hạnh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Sang
ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD



Nguyễn Thành Long



Trần Thị Thảo Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG
VÀ TÀI CHÍNH HD

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

Số: 01 /2026/NQĐH-HDBF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH HD

- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 136/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐH-HDBF ngày 29/9/2026;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản ngày 09/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD như sau:

- Tên viết tắt cũ: HDBF
- Tên viết tắt mới: **HDFIN**

Việc thay đổi tên viết tắt của Quỹ được thực hiện kể từ thời điểm được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ quỹ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính HD. Nội dung sửa đổi Điều lệ quỹ lần thứ nhất được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Giao cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên viết tắt của Quỹ, đăng ký Điều lệ quỹ sửa đổi lần thứ nhất với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- UBCKNN;
- NHGS;
- ĐLPP;
- VSDC
- Nhà đầu tư;
- Lưu: VT.

THAY MẶT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Trương Thành Long