

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

HCD INVESTPRO.,JSC

Số/No.: 63/CV-HCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2024

Hanoi, August 22th 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: HCD
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 122B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 024 3351 8419 Fax: 024 3351 8430
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trần Thị Ánh Nguyệt
 - Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ *Periodic* ☐ *Irregular* ☒ *24 hours* ☐ *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết HĐQT số 06/2024/HCD/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024 về việc thế chấp
vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2024
tại đường dẫn: www.hcdgroup.com.vn

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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally
responsible for any misrepresentation.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

Số: 06/2024/HCD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/05/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông nhất thể chấp tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hồng Hà.

1. Tài sản thế chấp là Dây chuyền, MMTB thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD, chi tiết như sau:

TT	Loại tài sản/ Tên tài sản	Số lượng	Hồ sơ tài sản thế chấp
1	Dây chuyền sản xuất tấm gỗ nhựa PE 65/132, công suất 130Kw, điện áp 380V.	4	- Hợp đồng ngoại (contract) số 0210-2022 ngày 10/02/2022 ký giữa Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD và Zhangjiagang City Farcreative Plastic Machinery Co LTD. - Packing List và Invoice số 20220614 ngày 14/06/2022 - Bill of Lading số NGBEF2206116191 ngày 17/06/2022 - Certificate of Origin Form E No: E225558010120008 ngày 23/06/2022. - Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 104813954560 ngày 30/06/2022

2	Dây chuyền sản xuất hạt gỗ nhựa PE (Parallel double-screw granulation machine 700-800kg/h).	01	- Hợp đồng ngoại (contract) số 1216-2021 ngày 16/12/2021 ký giữa Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD và Zhangjiagang City Farcreative Plastic Machinery Co LTD. - Packing List và Invoice số 20220614 ngày 14/06/2022 - Bill of Lading số NGBEF2206116191 ngày 17/06/2022 -Certificate of Origin Form E No: E225558010120008 ngày 23/06/2022. - Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 104813954560 ngày 30/06/2022
3	Máy sấy khô dạng đứng dùng để sản xuất tấm gỗ nhựa PE (3-ton vertical dryer), công suất 5,5kw, điện áp 380V, không hiệu, NSX: Zhangjiagang City Farcreative Plastic Machinery Co LTD	01	- Hợp đồng ngoại (contract) số 1216-2021 ngày 16/12/2021 ký giữa Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD và Zhangjiagang City Farcreative Plastic Machinery Co LTD. - Packing List và Invoice số 2022042802 ngày 28/04/2022 - Bill of Lading số COAU7883726530 ngày 03/05/2022 -Certificate of Origin Form E No: E225558010120003 ngày 25/05/2022. - Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 104778474030 ngày 14/06/2022
4	Dây chuyền sản xuất tấm gỗ nhựa PE 65/132 (65/132 PE wood plastic profile production line), công suất 130Kw, điện áp 380V	03	- Hợp đồng ngoại (contract) số 1029-2021 ngày 29/10/2021 ký giữa Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD và Zhangjiagang City Farcreative Plastic Machinery Co LTD. - Packing List và Invoice số 2022042802 ngày 28/04/2022 - Bill of Lading số COAU7883726530 ngày 03/05/2022 -Certificate of Origin Form E No: E225558010120003 ngày 25/05/2022. - Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 104778474030 ngày 14/06/2022
5	Khuôn đúc tấm gỗ nhựa PE bằng phương pháp ép đùn, chất liệu thép (PE profile extrusion mold)	23	- Hợp đồng ngoại (contract) số 1029-2021 ngày 29/10/2021 ký giữa Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD và

6	Máy trộn nóng 500 Mixing equipment dùng để sản xuất tấm gỗ nhựa PE, công suất 75kw, điện áp 380V, không hiệu, NSX: Zhangjiagang City Farcreative Plastic Machinery Co LTD.	02	Zhangjiagang City Farcreative Plastic Machinery Co LTD. - Packing List và Invoice số 2022042802 ngày 28/04/2022 - Bill of Lading số COAU7883726530 ngày 03/05/2022
7	Máy nghiền liệu 600 Grinder dùng để sản xuất tấm gỗ nhựa PE, công suất 55kw, điện áp 220V, không hiệu, NSX: Zhangjiagang City Farcreative Plastic Machinery Co LTD	02	-Certificate of Origin Form E No: E225558010120003 ngày 25/05/2022. - Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 104778474030 ngày 14/06/2022
8	Máy băm nhựa 600 Crusher dùng để sản xuất tấm gỗ nhựa PE, công suất 22kw, điện áp 380V, không hiệu, NSX: Zhangjiagang City Farcreative Plastic Machinery Co LTD.	02	
9	Máy chà nhám bề mặt (Sanding machine), điện áp 380V/50Hz, công suất 32,07kw, model: G400, dùng sản xuất tấm gỗ nhựa PE, NSX: Zhangjiagang Yuanchuang Plastic Machinery Co.,Ltd	03	- Hợp đồng ngoại (contract) số 1029-2021 ngày 29/10/2021 ký giữa Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD và Zhangjiagang City Farcreative Plastic Machinery Co LTD. - Packing List và Invoice số 20220915 ngày 15/09/2022 - Bill of Lading số SITGSHHPQ118348 ngày 17/09/2022
10	Máy mài quét bụi (Pulling machine), công suất 24,49kw, điện áp 380v/50Hz, model: SK-G600, dùng sản xuất tấm gỗ nhựa PE, NSX: Zhangjiagang Yuanchuang Plastic Machinery Co.,Ltd	03	-Certificate of Origin Form E No: E225558010120010 ngày 19/09/2022. - Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 104990726851 ngày 24/09/2022
11	Máy ép nhiệt hoa văn bề mặt (Embossing machine), điện áp 380v/50Hz, công suất 6kw, model ZXY-250, dùng sản xuất tấm gỗ nhựa PE, NSX Zhangjiagang Yuanchuang Plastic Machinery Co.,Ltd	03	
	Tổng cộng:	47	

2. Tài sản thế chấp là Nhà máy sản xuất của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD, chi tiết như sau:

Tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD thuộc thửa đất số 176, tờ bản đồ số 10 tại Khu công nghiệp Thuận Thành III, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 055653, sổ vào sổ cấp GCN: CT 13999 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 29/01/2018.

3. Tài sản thế chấp là: Một phần hàng tồn kho/ hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD được hình thành từ vốn vay của Ngân hàng BIDV – CN Hồng Hà

4. Tài sản thế chấp là: Một phần khoản phải thu/ quyền đòi nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD được hình thành từ vốn vay của Ngân hàng

BIDV – CN Hồng Hà

Ngoài ra, trong quá trình vay vốn công ty thống nhất sử dụng Biện pháp bảo đảm bằng tài sản là Bất động sản, động sản, sổ dư tiền gửi và các tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu của Công ty/ thành viên góp vốn của Công ty/ Bên thứ ba được dùng để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật và theo quy định của ngân hàng.

Đồng thời Công ty cam kết thực hiện các nội dung sau: Không thế chấp các tài sản hình thành từ vốn vay BIDV bao gồm nhưng không giới hạn: Hàng tồn kho/ hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh, các khoản phải thu/ quyền đòi nợ cho các TCTD khác. Chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và trung thực của các nội dung trên Sổ sách/ chứng từ kế toán/ tài liệu/ văn bản gửi tới Ngân hàng. Cung cấp các thông tin liên quan đến thay đổi tài sản và pháp lý của tài sản kịp thời đến Ngân hàng. Phối hợp cung cấp hồ sơ và các công tác khác phục vụ cho hoạt động kiểm tra tài sản thế chấp định kỳ hoặc đột xuất của BIDV Chi nhánh Hồng Hà theo quy định của Ngân hàng và quy định của Pháp luật.

Điều 2: Chỉ định người đại diện Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng và các văn bản tài liệu liên quan với Ngân hàng

Chỉ định Ông Nguyễn Đức Dũng, Căn cước công dân số: 027074002623 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/04/2021, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD thực hiện các nội dung sau: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết các hợp đồng và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố, rút bớt, thay thế tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng thế chấp tài sản; Hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan; Biên bản định giá tài sản, các hồ sơ/văn bản/tài liệu liên quan đến việc thế chấp/ cầm cố, rút bớt, thay thế tài sản bảo đảm và toàn bộ các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm/ bên thế chấp tài sản gắn liền với tài sản được mô tả tại Điều 1 nêu trên

Ông Nguyễn Đức Dũng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản riêng. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Đức Dũng hoặc người được Ông Nguyễn Đức Dũng ủy quyền lại đại diện Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

1940
JAT
AI
ONG

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

