

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

HCD INVESTPRO.,JSC

Số/No.: 01/2024/CBTT-HCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

Hanoi, March 06th 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 Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 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

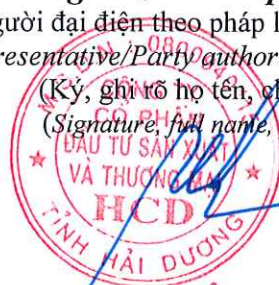
Organization representative

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: 01/2024/HCD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/03/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 26/04/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 26/03/2024.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến Nhà máy HCD tại Lô III.1.2, Khu công nghiệp Khai Sơn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG CHÍ CÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI HCD

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

Số: 01/HCD-2024/TB

V/v : Chốt danh sách thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ 2024

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản xuất và Thương Mại HCD

Tên giao dịch: HCD INVESTPRO.,JSC

Trụ sở chính: Số 122B, Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

VPGD : F6-F7 KDDT Mới Ngõ Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 3351 8419

Fax: 024.3351 8430

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam(VSDC) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản xuất và Thương Mại HCD

Mã chứng khoán: HCD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/04/2024

- Địa điểm thực hiện: dự kiến Nhà máy HCD tại Lô III.1.2, Khu công nghiệp Khai Sơn, thị xã Thuận
Thành, tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô F6-F7 KĐT Mới Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội (Người nhận : Trần Thị Ánh Nguyệt, SĐT: 0969 55 3338)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoan@hcdgroup.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

