

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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.
- 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 11/2024/HCD/NQ-HĐQT ngày 30/11/2024 v/v Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Nghị quyết HĐQT số 12/2024/HCD/NQ-HĐQT ngày 30/11/2024 v/v Triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Nghị quyết HĐQT số 13/2024/HCD/NQ-HĐQT ngày 30/11/2024 v/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2024 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

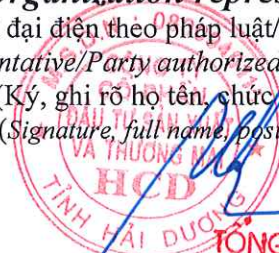
Organization representative

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: 11/2024/HCD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu
được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (“Công ty”/“HCD”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 số 01/2024/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2024 của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (“Nghị quyết số 01/2024/HCD/NQ-ĐHĐCĐ”);

Căn cứ Biên bản họp số 11/2024/HCD/BB-HĐQT ngày 30/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh và chi tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2024, cụ thể như sau:



Stt	Phương án tại ĐHĐCĐ			Phương án điều chỉnh		
	Kế hoạch sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng	Kế hoạch sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán mua đất liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ ngoài trời HCDWOOD (1)	40.000.000.000	Quý III/2024 - 2025	-	0	Năm 2025
2	Thanh toán tiền chi phí xây dựng (2)	60.000.000.000		Thanh toán tiền chi phí xây dựng cho Công ty CP Xây dựng và Kết cấu thép số 1 Hà Nội (1)	65.000.000.000	
3	Thanh toán công nợ máy móc (3)	110.000.000.000		Thanh toán công nợ mua máy móc cho ZHANGJIAGANG CITY FARECREATIVE PLASTIC MACHINERY CO.LTD (2)	90.000.000.000	
4	Bổ sung vốn lưu động (4)	40.000.000.000		Bổ sung vốn lưu động (3) - Trả nợ ngân hàng - Thanh toán cho nhà cung cấp	95.000.000.000 70.000.000.000 25.000.000.000	
	Tổng cộng	250.000.000.000		Tổng cộng	250.000.000.000	

- **Chi tiết:** Chuyển 60.000.000.000 đồng tại các mục (1) và (3) của Phương án được ĐHCĐ phê duyệt [Thanh toán tiền mua đất liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ ngoài trời HCDWOOD (40.000.000.000 đồng); Thanh toán công nợ máy móc (20.000.000.000 đồng)] sang phục vụ cho các mục đích: Thanh toán tiền chi phí xây dựng cho Công ty CP xây dựng và kết cấu thép số 1 Hà Nội (tăng thêm 5.000.000.000 đồng); Bổ sung vốn lưu động (tăng thêm 55.000.000.000 đồng) ở mục (1) và (3) tại Phương án điều chỉnh.
- **Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn:** 60.000.000.000 đồng, chiếm 24% tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán.
- **Lý do thay đổi:** Ưu tiên bổ sung vốn lưu động (trả nợ ngân hàng và thanh toán cho nhà cung cấp) cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm giảm công nợ và chi phí tài chính của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG CHÍ CÔNG

Số: 12/2024/HCD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (“Công ty”/“HCD”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 (lần 2) số 01/2024/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2024 của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (“Nghị quyết số 01/2024/HCD/NQ-ĐHĐCĐ”);

Căn cứ Nghị quyết số 11/2024/HCD/NQ-HĐQT ngày 30/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Căn cứ Biên bản họp số 11/2024/HCD/BB-HĐQT ngày 30/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 01/2024/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 05 năm 2024.

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, với nội dung sau:

- **Tổ chức chào bán:** Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Mã cổ phiếu:** HCD

- **Vốn điều lệ hiện hành:** 369.588.160.000 đồng
- **Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 36.958.816 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.958.816 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 25.000.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 250.000.000.000 đồng
- **Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành):** 67,6%
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công:** 619.588.160.000 đồng
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là “**Nhà đầu tư**”);
- **Đối tượng chào bán:** Chi tiết tại Điều 3 Nghị quyết này.
- **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:** Chi tiết tại Điều 3 Nghị quyết này.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Trong năm 2025, việc chào bán được thực hiện trong thời gian 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- **Chào mua công khai:** Trong trường hợp nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này đạt hoặc vượt các mức sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì **Không** phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- **Đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán thành công sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“**HOSE**”) theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.
- **Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình** trong quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2. Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nghị quyết số 01/2024/HCD/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, được sử dụng như sau: (1) Thanh toán tiền mua đất liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất

gỗ ngoài trời HCDWOOD; (2) Thanh toán tiền chi phí xây dựng; (3) Thanh toán công nợ máy móc và (4) Bổ sung vốn lưu động.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, định hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty và Nghị quyết số 11/2024/HCD/NQ-HĐQT ngày 30/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. HĐQT chỉ tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Stt	Kế hoạch sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán tiền chi phí xây dựng cho Công ty CP Xây dựng và Kết cấu thép số 1 Hà Nội	65.000.000.000	Năm 2025
2	Thanh toán công nợ mua máy móc cho ZHANGJIAGANG CITY FARCREATIVE PLASTIC MACHINERY CO.LTD	90.000.000.000	
3	Bổ sung vốn lưu động	95.000.000.000	
3.1	Trả nợ ngân hàng	70.000.000.000	
3.2	Thanh toán cho nhà cung cấp	25.000.000.000	
	Tổng cộng	250.000.000.000	

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:

- Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc vay/huy động các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt để thực hiện mục đích sử dụng vốn cho dự án của phương án;

- Công ty sẽ cân nhắc việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn của mỗi mục đích cụ thể để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại từng thời điểm.

Điều 3: Thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư cá nhân trong nước đáp ứng các điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán.

Đối tượng chào bán:

- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Số lượng Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Dưới 05 Nhà đầu tư;

- Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu (*chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 4: Thông qua tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD
- Số tài khoản: **1049143723**
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
- Loại tiền tài khoản: Là tiền Đồng Việt Nam (VND)

Điều 5: Thông qua cam kết Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp trong quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 6: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty:

- Công ty hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800940115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011, thay đổi lần thứ 8 ngày 21/09/2023. Công ty hiện đang kinh doanh trong các ngành nghề kinh doanh tại Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 10940/24 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 20/06/2024;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;

- Văn bản số 4719/UBCK-PTTT ngày 29/07/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là **0%**;

- Thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do VSDC công bố tại ngày 29/11/2024, số cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại Công ty là 164.521 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,45% vốn điều lệ Công ty.

Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:

- Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, đối tượng tham gia mua cổ phiếu được HĐQT phê duyệt toàn bộ là các Nhà đầu tư cá nhân trong nước, không có nhà đầu tư nước ngoài, theo đó đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định;

- Trường hợp một hoặc một số Nhà đầu tư không thực hiện mua hết một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu được duyệt, HĐQT Công ty sẽ lựa chọn và quyết định chào bán số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư trong

nước khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua phương án xử lý trong trường hợp số cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến.

Trong trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện mua hết một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu được duyệt, HĐQT sẽ tìm kiếm và phân phối cho các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đối tượng phân phối: Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư đã được HĐQT Công ty thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 8: Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc người đại diện pháp luật của Công ty trong phạm vi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt, được toàn quyền quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, tiến hành mọi bước cần thiết, ký tất cả các hồ sơ, văn kiện và tài liệu khác thuộc thẩm quyền, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế cần thiết hoặc phải có để triển khai phương án chào bán cổ phiếu trên theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện triển khai đợt chào bán cổ phiếu;

- Triển khai các thủ tục, hướng dẫn mua cổ phiếu, hướng dẫn nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa và các thủ tục khác để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu;

- Quyết định và thực hiện giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng;

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu;

- Chỉ đạo thực hiện việc nộp hồ sơ báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN, nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cho VSDC và nộp hồ sơ niêm yết bổ sung cho HOSE theo quy định;

- Quyết định cụ thể thời điểm và các vấn đề khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu;

- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt và;

- Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu nêu trên, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 08/2024/HCD/NQ-HĐQT ngày 21/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG CHÍ CÔNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN MUA CỔ PHIẾU

(Đính kèm Nghị quyết số .../2024/HCD/NQ-HĐQT ngày .../.../2024 của HĐQT Công ty CP Dầu tư sản xuất và Thương mại HCD)

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				



1	Nguyễn Văn Huân	Số 024081019007 cấp ngày 07/05/2022 tại CCSQLHC về TTXH	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	5.141	5.000.000	8,08%	Cổ đông
2	Nguyễn Hương Thị	Số 027171003121 cấp ngày 25/04/2021 tại CCSQLHC về TTXH	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	509.230	8.500.000	14,54%	Cổ đông, Người liên quan của Thành viên HĐQT
3	Trần Thị Nguyệt Ánh	Số 033189001750 cấp ngày 25/04/2021 tại CCSQLHC về TTXH	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	585.000	9.000.000	15,47%	Cổ đông, Kế toán trưởng
4	Nguyễn Phú Thành	Số 001094002281 cấp ngày 07/08/2022 tại CCSQLHC về TTXH	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	168.040	2.500.000	4,31%	Cổ đông
Tổng cộng					1.267.411	25.000.000	42,39%	

(*): Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán trên danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Số: 13/2024/HCD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (“Công ty”/“HCD”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 số 01/2024/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2024 của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (“Nghị quyết số 01/2024/HCD/NQ-ĐHĐCĐ”);

Căn cứ Biên bản họp số 11/2024/HCD/BB-HĐQT ngày 30/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh mục Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800940115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 21 tháng 09 năm 2023 (bản chứng thực);
3. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (bản sao);
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2024 số 01/2024/HCD/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (bản sao); và Tờ trình ĐHĐCĐ số 08/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2024 của Hội đồng quản trị (bản sao);

5. Nghị quyết HĐQT số 11/2024/HCD/NQ-HĐQT ngày 30/11/2024 v/v Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (bản gốc);

6. Nghị quyết HĐQT số 12/2024/HCD/NQ-HĐQT ngày 30/11/2024 v/v Triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (bản gốc);

7. Nghị quyết HĐQT số 13/2024/HCD/NQ-HĐQT ngày 30/11/2024 v/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (bản gốc);

8. Văn bản cam kết số 66/2024/CV-HCD ngày 30/11/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo (bản gốc);

9. Văn bản số 67/2024/CV-HCD ngày 30/11/2024 v/v tách phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (bản gốc);

10. Văn bản xác nhận số 1904/HAN-DVKHTC ngày 09/08/2024 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội về việc xác nhận thông tin tài khoản (bản chứng thực) và hồ sơ ủy quyền (sao y bản chính);

11. Văn bản số 4719/UBCK-PTTT ngày 29/07/2024 của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (bản chứng thực);

12. Báo cáo tài chính ("BCTC") đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (bản chứng thực); BCTC tự lập Quý 3 năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (bản chứng thực); Hồ sơ ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2023 của Đơn vị kiểm toán độc lập (bản chứng thực);.

13. Hồ sơ xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

- Hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Huân gồm: Giấy xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (bản chứng thực);

- Hồ sơ của Bà Nguyễn Thị Hương gồm: Giấy xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (bản chứng thực);

- Hồ sơ của Bà Trần Thị Ánh Nguyệt gồm: Giấy xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (bản chứng thực);

- Hồ sơ của Ông Nguyễn Thành Phú gồm: Giấy xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (bản chứng thực).

14. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

14.1. Thanh toán tiền chi phí xây dựng cho Công ty CP Xây dựng và Kết cấu thép số 1 Hà Nội: Hợp đồng kinh tế số 38/HĐKT/2024 ngày 01/10/2024 giữa Công ty cổ phần Xây dựng và kết cấu thép số 1 Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư sản

N : 0
CÔNG
CỔ PH
I TƯ SÁ
THƯƠNG
HCD
HẢI

xuất và thương mại HCD về việc Thi công xây dựng nhà xưởng HCD Thuận Thành Bắc Ninh (bản chứng thực).

14.2. Thanh toán công nợ mua máy móc cho ZHANGJIAGANG CITY FARCREATIVE PLASTIC MACHINERY CO.LTD:

- Hợp đồng số 1029-2021 ngày 29/10/2021 giữa ZHANGJIAGANG CITY FARCREATIVE PLASTIC MACHINERY CO LTD và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (bản chứng thực);

- Hợp đồng số 1216-2021 ngày 16/12/2021 giữa ZHANGJIAGANG CITY FARCREATIVE PLASTIC MACHINERY CO LTD và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (bản chứng thực);

- Hợp đồng số 0210-2022 ngày 10/02/2022 giữa ZHANGJIAGANG CITY FARCREATIVE PLASTIC MACHINERY CO LTD và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (bản chứng thực);

- Biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/10/2024 giữa ZHANGJIAGANG CITY FARCREATIVE PLASTIC MACHINERY CO LTD và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (bản chứng thực).

14.3. Bổ sung vốn lưu động: Trả nợ ngân hàng và thanh toán cho nhà cung cấp, cụ thể như sau:

14.3.1. Trả nợ ngân hàng:

- Hợp đồng cấp tín dụng số 183/23/7039690/HDCTD/HCD ký ngày 15/09/2023 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (bản chứng thực);

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp tín dụng số 183/23/7039690/HDCTD/HCD ký ngày 15/09/2023 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD số 01 (bản chứng thực);

- Hợp đồng cho vay theo hạn mức ngắn hạn số 183.1/23/7039690/HDHMNH/HCD ký ngày 15/09/2023 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (bản chứng thực);

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cho vay theo hạn mức ngắn hạn số 183.1/23/7039690/HDHMNH/HCD ký ngày 15/09/2023 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD số 01.1 (bản chứng thực);

- Hợp đồng cấp tín dụng số 183.2/23/7039690/HDLC/HCD ký ngày 15/09/2023 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (bản chứng thực);

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp tín dụng số 183.2/23/7039690/HDLC/HCD ký ngày 15/09/2023 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD số 01 (bản chứng thực);

- Xác nhận số dư tài khoản tính đến thời điểm ngày 20/11/2024 (Ngày xác nhận: 25/11/2024) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (bản chứng thực).



14.3.2. Thanh toán cho nhà cung cấp:

- Các hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Super Trường Phát và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD:

- + Hợp đồng số 0911/HDMB/TP-HCD ngày 09/11/2024 (bản chứng thực);
- + Hợp đồng số 1211/HDMB/TP-HCD ngày 12/11/2024 (bản chứng thực);
- + Hợp đồng số 1311/HDMB/TP-HCD ngày 13/11/2024 (bản chứng thực);
- + Hợp đồng số 1411/HDMB/TP-HCD ngày 14/11/2024 (bản chứng thực);
- + Hợp đồng số 1511/HDMB/TP-HCD ngày 15/11/2024 (bản chứng thực).

- Các hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần BPG Trading và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD:

- + Hợp đồng số 0810-2024/HĐMB/BPGT-HCD ngày 08/10/2024 (bản chứng thực);
- + Hợp đồng số 0910-2024/HĐMB/BPGT-HCD ngày 09/10/2024 (bản chứng thực);
- + Hợp đồng số 1110-2024/HĐMB/BPGT-HCD ngày 11/10/2024 (bản chứng thực);
- + Hợp đồng số 2211/2024/HĐMB/TRADING-HCD ngày 22/11/2024 (bản chứng thực).

- Các hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần BPG SHINNIHON và Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD:

- + Hợp đồng số 1911/2024/HĐMB/BSC-HCD ngày 19/11/2024 (bản chứng thực).
- + Hợp đồng số 2011/2024/HĐMB/BSC-HCD ngày 20/11/2024 (bản chứng thực).
- + Hợp đồng số 2111/2024/HĐMB/BSC-HCD ngày 21/11/2024 (bản chứng thực).

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG