

CTY CP ĐT SX VÀ TM HCD

-----\*\*\*-----

Số: 2905/CV- HCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

(V/v: Thay đổi thời gian trả cổ tức 2017 bằng tiền)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

### I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
2. Mã chứng khoán: HCD
3. Địa chỉ trụ sở: SN 122B Phố Quang Trung, P.Quang Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
4. Địa chỉ VPGD: F6-F7 Khu ĐTM Ngô Thì Nhậm, P. Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội
5. Điện thoại: 024 3351 8419; Fax: 024 3351 8430

### II. Nội dung công bố thông tin

Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày thanh toán cổ tức cũ: 31/05/2019
- Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: ngày 15/11/2019
- Lý do gia hạn: Hiện nay, Công ty đang tập trung nguồn tiền để thanh toán khoản đầu tư xây dựng nhà máy. Vì vậy, Công ty cần có thêm thời gian thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên trang [www.hcdgroup.com.vn](http://www.hcdgroup.com.vn) ngày 29/05/2019

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 thông tin đã công bố.

CTY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Đức Dũng*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu;

Số: 2805/2019/HCD/NQ-HĐQT

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- 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 28/05/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày thanh toán cổ tức cũ: 31/05/2019
- Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: ngày 15/11/2019
- Lý do gia hạn: Hiện nay, Công ty đang tập trung nguồn tiền thanh toán khoản đầu tư xây dựng nhà máy. Vì vậy, Công ty cần có thêm thời gian thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ cho các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục gia hạn theo đúng quy định

**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  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI  
HCD  
TỈNH HÀI DƯƠNG  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Đức Dũng