

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

#### **CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

#### **I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### **II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

##### **1. Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/03/2021) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

##### **2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:**

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự đại hội (bản gốc) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.



2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
  - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

#### **IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

#### **V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã số tham dự, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

##### **2. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

##### **3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

- Thông qua các nội dung biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: theo hướng dẫn của Chủ tịch Đại hội, cổ đông giơ thẻ biểu quyết tương ứng các phương án: Đồng ý; Không đồng ý hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.
- Đối với các nội dung báo cáo, tờ trình của đại hội, các cổ đông thông qua bằng cách tích vào phương án lựa chọn trong Phiếu biểu quyết và nộp về cho ban tổ chức để tổng hợp và được thông báo trong biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội.

##### **4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:



- Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần được quyền chào bán từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## **VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc**

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký đại hội.

### **2. Cách thức phát biểu**

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.



## VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

## IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

## X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

## XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV BKS, HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

#### 1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập.

#### 2. Nguyên tắc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- 2.1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu.
- 2.2 Mỗi cổ đông được phát:
  - Một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x 05 (số lượng thành viên HĐQT bầu trong ĐH – ĐHĐCĐ 2021 không bầu HĐQT mới)
  - Một Tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x 03 (số lượng thành viên BKS bầu trong ĐH – ĐHĐCĐ 2021 không bầu BKS mới)
- 2.3 Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn số lượng thành viên HĐQT/BKS bầu trong ĐH hoặc ít hơn trong số các ứng cử viên HĐQT và ứng cử viên BKS.
- 2.4 Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên HĐQT bầu trong ĐH.
- 2.5 Cổ đông bầu BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên BKS bầu trong ĐH.

#### 3. Quy định về Phiếu bầu cử:

- 3.1 Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
  - Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
  - Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3.2 Mục này.



3.2. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát; hoặc
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; hoặc
- Phiếu bầu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông; hoặc người đại diện theo ủy quyền; hoặc
- Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong; hoặc
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.

**4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS:**

- 4.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 05 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- 4.2 Ứng cử viên trúng cử bầu vào BKS là 03 ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- 4.3 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT hoặc BKS theo Điều lệ do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
- 4.4 Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

**5. Hiệu lực thi hành:**

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.



**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**PHÙNG CHÍ CÔNG**



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**QUY ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG CỬ VIÊN**  
**ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD năm 2021, HĐQT Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD như sau:

**I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu trong Đại hội:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu trong Đại hội: 05 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu trong Đại hội: 03 người

**II. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

**1. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên thành viên HĐQT:**

**1.1. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

**1.2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị và đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

(Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm).

## **2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên thành viên BKS:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang kiểm toán BCTC của công ty.
- Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc kế toán viên

## **III. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát**

### **1. Hội đồng Quản trị:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần được đề cử tối đa 01 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử tối đa 02 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần được đề cử tối đa 03 ứng viên.





- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử tối đa 04 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần được đề cử tối đa 05 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần được đề cử tối đa 06 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần được đề cử tối đa 07 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần được đề cử tối đa 08 ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên phù hợp theo quy định và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

## **2. Ban kiểm soát**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS:

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần được đề cử tối đa 01 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần được đề cử tối đa 02 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần được đề cử tối đa 03 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần được đề cử tối đa 04 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần được đề cử tối đa 05 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần được đề cử tối đa 06 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần được đề cử tối đa 07 ứng viên.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần được đề cử tối đa 08 ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên phù hợp theo quy định và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.



#### IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
4. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất.

#### V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị.

##### ***Kính đề nghị:***

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 17/04/2021 về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD**

Địa chỉ liên hệ: F6-F7 Khu đô thị mới Ngô Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84-24-2251 8419

Fax: 84-24-3351 8430

**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHÙNG CHÍ CÔNG**



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP



### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

**Thời gian:** 8h30 - Thứ bảy, ngày 24 tháng 04 năm 2021

- 1. Địa điểm:** Nhà máy sản xuất bao bì HCD tại Lô III.1.2, Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian	Nội dung	
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp cho cổ đông	
9h00 - 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	
	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
9h15 - 9h30	Phát biểu khai mạc Đại hội	
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử	
	Thông qua chương trình Đại hội	
9h30 - 10h00	Thông qua các báo cáo, tờ trình: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 5. Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026; 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021; 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức; 9. Thông qua tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan; 10. Một số nội dung khác (nếu có);	
	10h00 - 10h30	Thảo luận tại đại hội về các tờ trình



	Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình
	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
10h30 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội







CT CP ĐT SX VÀ TM HCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày 25 tháng 03 năm 2021

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*Kính gửi Quý cổ đông :*  
*Địa chỉ :*  
*Số điện thoại :*  
*CMND/ĐKKD số :*  
*Số cổ phần sở hữu :*  
*Mã số :*

Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD (Mã chứng khoán: HCD) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“ĐHCD”) của Công ty, cụ thể như sau:



- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Nhà máy sản xuất bao bì HCD tại Lô III.1.2, Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- 3. Nội dung đại hội:** nội dung dự kiến họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
  - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
  - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;
  - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ;
  - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
  - + Thông qua tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan;
  - + Một số nội dung khác (nếu có);

**Điều kiện dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp pháp) đến thời điểm ngày 23/03/2021 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

**4. Cổ đông tham dự Đại hội:** Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời (bản gốc), giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**5. Các tài liệu gửi kèm:**

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD tổ chức ngày 24/04/2021.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.hcdgroup.com.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:**

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc Fax **trước 12h ngày 20/04/2021** về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Địa chỉ: Lô F6-F7 KĐT mới Ngõ Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3351 8419      Fax: 024 3351 8430      Hotline: 0965 067 772
- Email: hanhchinh@hcdgroup.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD.

Trân trọng kính mời.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHÙNG CHÍ CÔNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (Mã CK: HCD)**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

.....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần

(Bằng chữ:.....) )

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền**

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ...tháng ... năm 2021

**NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1 và ký, ghi rõ họ tên cổ đông tại mục chữ ký.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**(của nhóm cổ đông)**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (Mã CK: HCD )

Chúng tôi là những cổ đông của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND/ GP ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên/đóng dấu
<b>Tổng số cổ phần</b>				

**Cùng nhất trí ủy quyền cho:**

Ông (bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền**

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



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



....., ngày.....tháng..... năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2021-2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCĐ**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCĐ**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư, sản xuất và thương mại HCĐ gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Vị trí ứng cử (HĐQT/BKS): .....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư, sản xuất và thương mại HCD.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư, sản xuất và thương mại HCD.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người đề cử/đại diện nhóm đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có đồng ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN XIN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ**  
**2021-2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào (HĐQT/BKS)..... Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên (HĐQT/BKS)....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người làm đơn**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác.

Số: 01/2021/HCD/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (sau đây gọi tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung chi tiết như sau:

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:**

Năm 2020 là một năm với rất nhiều khó khăn không chỉ đối với Việt Nam mà trên toàn thế giới, do dịch bệnh COVID - 19 bùng phát đã làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề gặp khó khăn, trong đó có ngành nhựa. Từ khoảng giữa năm 2020 giá hạt nhựa bắt đầu tăng nhanh và tăng cao trong khi giá bán thành phẩm không tăng kịp so với giá tăng của nguyên vật liệu. Việc giãn cách xã hội do Covid 19 cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty. Nhu cầu về bao bì cũng giảm đi đáng kể. Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV HCD đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả kinh doanh năm 2020 vẫn không đạt được kế hoạch đã đề ra.

**Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2020 như sau:**

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	
		Giá trị	% tăng/giảm so với 2019
Doanh thu thuần	710.901	495.799	-30,26%
Lợi nhuận trước thuế	19.656	1.584	-91,94%
Lợi nhuận sau thuế	19.656	1.426	-92,75%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo:**

- Giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa và bao bì nhựa tại Việt Nam.
- Phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.



- Đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh về dòng sản phẩm trang trí nội thất.
- Tiếp tục nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy sản xuất bao bì, bổ sung thêm các dòng sản phẩm mới.
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, không ngừng nâng cao mức sống và thu nhập cho CBCNV Công ty, chú trọng đào tạo tay nghề. Xây dựng văn hóa công sở thân thiện, chuyên nghiệp để tạo nên một tập thể vững mạnh, đoàn kết.
- Kế hoạch năm 2021, nếu được ĐHCĐ thông qua Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phần với Công ty CP Trường An Bắc Ninh. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại hạt nhựa nguyên sinh và sản xuất tấm ốp tường cao cấp công nghệ mới mang thương hiệu NTA, sản phẩm NTA đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Công ty CP Trường An Bắc Ninh đã có một hệ thống các nhà phân phối và đại lý rộng khắp các tỉnh thành và trải dài từ Bắc vào Nam.
- Với những kế hoạch đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công ty mạnh dạn đưa ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm như sau:

#### **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 của Công ty**

*Đơn vị: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2021 so với năm 2020
	Năm 2021	Năm 2020	
Doanh thu thuần	700.000	495.799	41,19%
Lợi nhuận trước thuế	45.000	1.584	2740,91%
Lợi nhuận sau thuế	36.000	1.426	2424,54%
Vốn điều lệ	488.398	270.000	80,89%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	5,14	0,29	1688,09%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	7,37	0,53	1295,64%
Cổ tức	5%		

*Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2021 cho hoạt động kinh doanh thương mại là 20%*

**Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	700.000	800.000	950.000
Lợi nhuận trước thuế	45.000	50.000	60.000
Lợi nhuận sau thuế	36.000	40.000	48.000
Vốn điều lệ	488.398	488.398	488.398
Cổ tức	5%	5-10%	5-10%

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD báo cáo ĐHĐCĐ và xin ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo với nội dung như trên.

Trân trọng./.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐỨC DŨNG**





## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

**Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty HCD Nhiệm kỳ là 5 năm, từ 2016 – 2021, Công ty có 05 thành viên Hội đồng Quản trị là các ông bà sau:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Phùng Chí Công   | Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Vũ Nhân Tiến     | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Dũng  | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Quyền | Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Thu Thủy   | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

##### 1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2020, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 bùng phát ở hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực hết sức nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 không thể đạt được yêu cầu mà ĐHCĐ 2020 đã giao phó. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:



## Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020 so sánh với năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm của năm 2020 so với năm 2019
Tổng tài sản	456.862	462.939	1,33%
Vốn chủ sở hữu	342.641	341.082	-0,45%
Doanh thu thuần	710.902	495.799	-30,26%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	19.667	1.587	-91,93%
Lợi nhuận trước thuế	19.656	1.584	-91,94%
Lợi nhuận sau thuế	19.656	1.426	-92,75%

### 2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HDQT cũng như Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó tiêu biểu là:

- Nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy SX bao bì tại Bắc Ninh
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, hệ thống quản trị và tăng cường các nhân sự chất lượng cao tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
- Tuy nhiên, năm 2020 là một năm toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, bởi vậy dù đã nỗ lực hết mình Công ty vẫn chưa hoàn thành được một số chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó.
- Công ty có thông báo chia cổ tức năm 2017 đợt 2. Nhưng do chịu ảnh hưởng có dịch covid 19 nên nguồn tiền thu hồi về công ty chậm, nguồn tiền của công ty ưu tiên cho việc duy trì sản xuất kinh doanh. Do đó, công ty chưa cân đối được nguồn trả cổ tức, kính xin ĐHĐCĐ cho lùi lại và công ty sẽ chi trả trong năm 2021.
- Trong năm 2020 công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018,2019 việc phân phối này sẽ được tiến hành trong năm 2021 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Năm 2020, Hội đồng quản trị cũng có sự thay đổi về chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phùng Chí Công giữ chức vụ chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Đức Dũng.

HDQT cũng như Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược của Công ty, đưa HCD trở thành một Công ty mạnh trong lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa nguyên sinh, vật liệu xây dựng và sản xuất sản phẩm bao bì màng mỏng. ...

## II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021





Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2020 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	270.000	488.398	80,89%
2	Tổng doanh thu	495.799	700.000	41,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.584	45.000	2740,91%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.426	36.000	2424,54%

## 2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động 2021 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông;
- Tìm giải pháp đầu tư nâng cao năng suất hoạt động của nhà máy, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
- Đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh về dòng sản phẩm trang trí nội thất.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI  
HCM  
TỈNH ĐỒNG GIANG  
**PHÙNG CHI CÔNG**

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

**Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty HCD Nhiệm kỳ là 5 năm, từ 2016 – 2021, Công ty có 05 thành viên Hội đồng Quản trị là các ông bà sau:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Phùng Chí Công   | Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Vũ Nhân Tiến     | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Dũng  | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Quyên | Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Thu Thủy   | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

##### 1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2020, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 bùng phát ở hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực hết sức nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 không thể đạt được yêu cầu mà ĐHĐCĐ 2020 đã giao phó. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:





## Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020 so sánh với năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm của năm 2020 so với năm 2019
Tổng tài sản	456.862	462.939	1,33%
Vốn chủ sở hữu	342.641	341.082	-0,45%
Doanh thu thuần	710.902	495.799	-30,26%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	19.667	1.587	-91,93%
Lợi nhuận trước thuế	19.656	1.584	-91,94%
Lợi nhuận sau thuế	19.656	1.426	-92,75%

### 2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó tiêu biểu là:

- Nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy SX bao bì tại Bắc Ninh
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, hệ thống quản trị và tăng cường các nhân sự chất lượng cao tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
- Tuy nhiên, năm 2020 là một năm toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, bởi vậy dù đã nỗ lực hết mình Công ty vẫn chưa hoàn thành được một số chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó.
- Công ty có thông báo chia cổ tức năm 2017 đợt 2. Nhưng do chịu ảnh hưởng có dịch covid 19 nên nguồn tiền thu hồi về công ty chậm, nguồn tiền của công ty ưu tiên cho việc duy trì sản xuất kinh doanh. Do đó, công ty chưa cân đối được nguồn trả cổ tức, kính xin ĐHĐCĐ cho lùi lại và công ty sẽ chi trả trong năm 2021.
- Trong năm 2020 công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018,2019 việc phân phối này sẽ được tiến hành trong năm 2021 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Năm 2020, Hội đồng quản trị cũng có sự thay đổi về chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phùng Chí Công giữ chức vụ chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Đức Dũng.

HĐQT cũng như Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược của Công ty, đưa HCD trở thành một Công ty mạnh trong lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa nguyên sinh, vật liệu xây dựng và sản xuất sản phẩm bao bì màng mỏng. ...

## II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2020 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	270.000	488.398	80,89%
2	Tổng doanh thu	495.799	700.000	41,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.584	45.000	2740,91%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.426	36.000	2424,54%

## 2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động 2021 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông;
- Tìm giải pháp đầu tư nâng cao năng suất hoạt động của nhà máy, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
- Đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh về dòng sản phẩm trang trí nội thất.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ







## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

**Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

#### 1. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tư vấn, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc một số vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp.
- Năm 2020, bà Hoàng Kim Thùy xin rút khỏi ban kiểm soát vì việc cá nhân, thành viên BKS chỉ còn lại 2 người. Tuy nhiên, BKS vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó.

#### 2. Về kết quả công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2020

##### 2.1. Kết quả giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2020:

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm có liên quan, tuân thủ Điều lệ Công ty và đúng với chức năng, quyền hạn được giao.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.



- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban điều hành cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. .

- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

#### **2.2. Kết quả giám sát công tác kế toán:**

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

- Công tác kế toán phản ánh trung thực và kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.

- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

#### **2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2020:**

- BKS tiến hành thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty,

- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

- Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung của Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện các sai sót trọng yếu.

#### **2.4. Tiếp nhận và phản hồi ý kiến Cổ đông.**

Năm 2020, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **3. Kế hoạch của BKS năm 2021**

- Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty và phù hợp với Pháp luật

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

  
**NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG**





## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Căn cứ trên số liệu của đơn vị kiểm toán và đề xuất của Ban kiểm soát về tính chính xác hợp lý của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.hcdgroup.com.vn](http://www.hcdgroup.com.vn) ngày 27/03/2021
- Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính công ty năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (trđ)
1	Tổng tài sản	462.939
2	Nợ phải trả	121.857
3	Vốn chủ sở hữu	341.082
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	495.799
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.587
6	Lợi nhuận trước thuế	1.584
7	Lợi nhuận sau thuế	1.426

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)*

**Kính trình:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao năm 2020 (VND/người/tháng)	Quyết toán thù lao cả năm
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	44.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>284.000.000</b>





- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2021 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm (VND)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>288.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG



Số: 06/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021  
và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016 – 2021.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao phó và theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của công ty.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD sẽ được bầu lại tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2021. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: 05 thành viên
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: 03 thành viên

Yêu cầu về điều kiện bầu, cách thức bầu, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Quy định trong Quy chế bầu cử, Quy chế ứng cử, đề cử (kèm theo tài liệu đại hội).

Thông tin chi tiết về các ứng viên được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**PHÙNG CHÍ CÔNG**



## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

**Kính trình:**     **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

### 1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty:
  - o Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
  - o Công ty TNHH Kiểm toán TTP
  - o Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
  - o Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
  - o Công ty TNHH KPMG

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
  - Công ty TNHH PKF Việt Nam
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHÙNG CHÍ CÔNG**



Số: 08/2021/HCD/TT-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## **PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của CTCP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ tình hình thực tế phát sinh.

### **I. NHU CẦU, SỰ CẦN THIẾT ĐỀ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ**

- Công ty có nhu cầu tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phần của Công ty CP Trường An Bắc Ninh.
- Công ty CP Trường An Bắc Ninh là công ty sản xuất tấm ốp tường cao cấp công nghệ mới mang thương hiệu NTA đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Công ty đã có một hệ thống các nhà phân phối và đại lý rộng khắp các tỉnh thành và trải dài từ Bắc vào Nam.
- Việc tăng vốn điều lệ giúp công ty gia tăng năng lực tài chính, khẳng định sự phát triển bền vững của công ty. Từ đó, tạo niềm tin của các cổ đông thiết lập sự tin tưởng với các đối tác nhằm đảm bảo đảm bảo định hướng phát triển lâu dài của Công ty

### **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ**

#### **1. Phương án trả cổ tức năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu**

- 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

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 27.000.000 (hai mươi bảy triệu) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 270.000.000.000 (hai trăm bảy mươi tỷ) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 4.590.000 (bốn triệu năm trăm chín mươi nghìn) cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2018, 2019.
- Tỷ lệ chi trả	: 17% (mười bảy phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 17 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 17 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo thông báo của Công ty.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu còn lại phát sinh do làm tròn sẽ được hủy bỏ.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29% Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
- Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương



	mại HCD, địa chỉ: F6-F7 khu đô thị mới Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

### a. Thông tin về Công ty cổ phần dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

Tên công ty:	Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
Tên giao dịch:	Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
Mã số đăng ký DN:	2300507450 do sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/10/2009, thay đổi lần 8 ngày 16/12/2020.
Địa chỉ:	Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh:	
Vốn điều lệ đăng ký:	180.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp:	180.000.000.000 đồng

### b. Phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

- 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
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 27.000.000 (hai mươi bảy triệu) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 270.000.000.000 (hai trăm bảy mươi tỷ) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự	: 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn

kiến phát hành	<i>bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu</i>
- Mục đích phát hành	Hoán đổi phần vốn góp của cổ đông Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
- Tỷ lệ hoán đổi	: 1:1 Theo đó 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD được hoán đổi cho 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh. Theo đó dự kiến số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh được hoán đổi là 17.249.760 ( <i>mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu, tương đương 95,83% vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh</i>
- Đối tượng phát hành	Ông Nguyễn Hữu Quân CCCD số 125772067, cấp ngày: 01/04/2013 tại CA tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi: 17.249.760 ( <i>mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu.</i>
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết.	Số lượng cổ phiếu không hoán đổi thành công sẽ được hủy bỏ.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29% Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.
- Điều khoản khác:	Cổ phiếu phát hành để hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021
- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi thành công nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.



### **III. THÔNG QUA GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

#### **1. Thông tin về người có liên quan**

Ông: Nguyễn Hữu Quyên

Chức vụ tại tổ chức phát hành: thành viên HĐQT

Địa chỉ: xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

#### **2. Giao dịch có liên quan**

- Giao dịch hoán đổi cổ phiếu 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD để nhận lại 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh do ông Nguyễn Hữu Quân sở hữu
- Mọi quan hệ với người có liên quan: con đẻ

### **IV. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ**

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

### **V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của HCD, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ HCD và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Chủ động đàm phán với nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục hoán đổi cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Các phòng liên quan (để thực hiện);
- Lưu phòng Tổng hợp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Số: 09/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: Giao dịch với các bên liên quan)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014) của Công ty năm 2021.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI  
HCD  
TỈNH HẢI DƯƠNG  
PHÙNG CHÍ CÔNG