

Số: 0503/HCD-2019/CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản xuất và Thương Mại HCD
- Mã chứng khoán: HCD
- Trụ sở chính: Số 122B, Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
VPGD : F6-F7 KDDT Mới Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04. 33518419 Fax: 04.33518430
- Người công bố thông tin: Lê Thị Thu Thủy – Kế toán trưởng
- Nội dung của thông tin công bố:
Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD trân trọng công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019
 - Thời gian họp: Ngày 27/04/2019
 - Địa điểm dự kiến: Nhà máy sản xuất bao bì HCD tại Lô III.1.2, KCN Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (sẽ có thông báo chi tiết sau).
 - Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.hcdgroup.com.vn>
Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webside công ty;
- Lưu VP, HĐQT công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

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 05/03/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019:

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 27/4/2019;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 20/03/2019.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến Nhà máy sản xuất bao bì HCD tại Lô III.1.2, Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
5. Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
6. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty;
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
9. Rút gọn một số ngành nghề kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng (Tấm ốp tường).
10. Một số nội dung khác;

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.



Điều 3. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành 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 HẢI DƯƠNG
NGUYỄN ĐỨC DŨNG

