

Số/No.: 3103/HCD

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020
Hanoi, March 31th 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: HCD
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 122B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3351 8419 Fax: 024 3351 8430
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Thị Thu Thủy
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 3103/2020/HCD/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 của chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc bổ nhiệm kế toán trưởng và người uỷ quyền công bố thông tin

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2020 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)



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 3103/2020/HCD/NQ-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Căn cứ:

- 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 31/03/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD đối với bà Lê Thị Thu Thủy kể từ ngày 01/04/2020

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh người được uỷ quyền công bố thông tin đối với bà Lê Thị Thu Thủy kể từ ngày 01/04/2020

Điều 3: Bổ nhiệm bà Trần Thị Ánh Nguyệt (CMT: 033189001750, cấp ngày: 15/03/2017, tại: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) giữ chức vụ kế toán trưởng công ty HCD kể từ ngày 01/04/2020.

Điều 4: Bổ nhiệm bà Trần Thị Ánh Nguyệt giữ chức vụ người uỷ quyền công bố thông tin của Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD kể từ ngày 01/04/2020

Thông tin liên hệ:

Trần Thị Ánh Nguyệt. SĐT: 096 506 7772

Email: ketoan@hcdgroup.com.vn

Điều 5: Bà Lê Thị Thu Thủy có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc Công ty và bà Trần Thị Ánh nguyệt.



Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Các phòng ban trong Công ty và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện); BKS (b/cáo);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng

