

Số: 01/2022/CBTT-HCD

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

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

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Mã chứng khoán: HCD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 122B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3351 8419

Fax: 024 3351 8430

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 01/2022/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2022 của chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2018,2019 bằng cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2022 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./

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Dũng

Số: 01/2022/HCD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Nghị quyết số 01/2021/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Căn cứ công văn số 9048/UBCK-QLCB ngày 30/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/01/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được nhận cổ tức 2018, 2019 bằng cổ phiếu như sau:

1. Đối tượng nhận cổ tức 2018, 2019 bằng cổ phiếu: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 2018,2019 bằng cổ phiếu.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông (*Ngày đăng ký cuối cùng*): Ngày 24/01/2022
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:17 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 17 cổ phiếu mới phát hành thêm).
4. Địa điểm thực hiện:
 - *Đối với chứng khoán đã lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại VPGD Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 9h – 11h30, chiều từ 14h đến 16h30) theo địa chỉ:

Văn phòng giao dịch Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Địa chỉ: F6-F7 KĐT mới Ngõ Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3351 8419

Fax: (024) 3351 8430



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG CHI 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: 01/2022/HCD/TB

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Tên tiếng anh: **HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **HCD INVESTPRO., JSC**

Trụ sở: Số 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

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

Điện thoại: 84-24-3351 8419

Fax: 84-24-3351 8430

Website: www.hcdgroup.com.vn

Mã chứng khoán: HCD

Công ty đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Số 53/2016/GCNCP - VSD

Logo:



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800940115 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 và thay đổi lần thứ 4 ngày 27/11/2015

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5:

270.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng*)

Vốn điều lệ thực góp: 270.000.000.000 đồng (*Hai trăm bảy mươi tỷ đồng*)

Hoạt động chính theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh:

(*Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800940115 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 và thay đổi lần thứ 5 ngày 22/03/2018*)

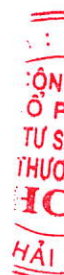
- Nhập khẩu và bán buôn hạt nhựa
- Sản xuất bao bì màng mỏng từ hạt nhựa
- Sản xuất sắt, thép, gang

Thông tin chi tiết về ngành nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký, vui lòng xem tại website Công Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chi tiết theo đường link sau

<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=2b2f3#>

II. 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 (<i>hai mươi bảy triệu</i>) 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.
- 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 Ngõ 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền:	Ngày 24/01/2022

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SX VÀ TM HCD



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

15