

Số: 10/2022/CBTT-HCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 03/2022/QĐ-HĐQT ngày 08/02/2022 của chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc: Thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018,2019 và Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2022 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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018, 2019)

- 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 nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ vào 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 08/02/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành để trả cổ tức: 4.590.000 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đã phân phối: 4.589.802 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ: 198 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 31.589.802 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 31.589.802 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành như sau:

- Mức vốn điều lệ của Công ty sau phát hành: 315.898.020.000 đồng
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 5, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:



| Trước sửa đổi | Sau sửa đổi |
|---|---|
| Vốn điều lệ của công ty là 270.000.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/cổ phần. | Vốn điều lệ của công ty là 315.898.020.000 đồng (Ba trăm mười lăm tỷ tám trăm chín mươi tám triệu không trăm hai mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 31.589.802 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/cổ phần. |

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết để trình các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4: 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 nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG CHÍ CÔNG



-----***-----

Số: 01/2022/TB-HCD

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**
- Tên viết tắt: **HCD INVESTPRO., JSC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Số điện thoại: 84-24-3351 8419 Số fax: 84-24-3351 8430
Website: www.hcdgroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 270.000.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: **HCD**
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Hòa Bình
Số hiệu tài khoản: 1022739999

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0800940115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011, cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 22/03/2018.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: Không có.

II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 27.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.590.000 cổ phiếu (bốn triệu năm trăm chín mươi nghìn cổ phiếu).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:17 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận cổ tức là 17 cổ phiếu mới phát hành thêm). Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận chưa phân phối (theo kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập tại thời điểm 31/12/2020).
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu còn lại phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.



8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 24/01/2021

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý 1/2022

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.589.802 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 4.589.802 cổ phiếu cho 3.597 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 198 cổ phiếu (số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ)

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 24/01/2022): 31.589.802 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 31.589.802 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc báo cáo kết quả phát hành;

CTY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

