

Số: 11/2022/CBTT-HCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2022 của chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc: Thành lập chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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

- 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 HDC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 06 năm 2022 về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Mục đích của việc thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh:

- Việc thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh với mục đích mở rộng quy mô thị trường mảng gỗ nhựa ngoài trời, giúp cho việc cung cấp sản phẩm gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HDC nhanh chóng và thuận tiện nhất cho các tỉnh miền Nam và các tỉnh lân cận.
- Việc thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh giúp cho thương hiệu gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HDC nhanh chóng được bao phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước, góp phần làm tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty lên đáng kể.

Điều 2: Quyết định thành lập chi nhánh:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HDC-CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2. Địa chỉ chi nhánh: 1326/5 Quốc Lộ 1A, Khu phố 1, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Thông tin người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH THẮNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 09/11/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 017468417

Ngày cấp: 01/08/2013

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Xóm Chùa, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu;

TM. Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

