

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

HCD INVESTPRO.,JSC

Số/No.: 05/CV-HCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 19th 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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.
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trần Thị Ánh Nguyệt
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 (*):

Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD công bố thông tin bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2025 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

Số: .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi chi tiết, rút bớt ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (“Công ty”/”HCD”).

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét thông qua việc: (i) Điều chỉnh, sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty; (ii) Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để cho phép Nhà đầu tư nước ngoài được tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty lên mức tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành đối với ngành, nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký hoạt động và (iii) Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

I. SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh như sau:

Stt	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép
2	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, sợi, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, sợi, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim

		loại, phi kim loại (Loại trừ các hoạt động thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)	loại, phi kim loại (Loại trừ các hoạt động thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
4	2013	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
5	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic	Sản xuất sản phẩm từ plastic
6	1811	In ấn (Loại trừ các hoạt động thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)	In ấn Chi tiết: In bao bì (Loại trừ các hoạt động thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
7	1812	Dịch vụ liên quan đến in	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: In bao bì (Loại trừ các hoạt động thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
8	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. (Loại trừ các hoạt động thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. (Loại trừ quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định tại mục 1 Tờ trình này.

III. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHÙNG CHÍ CÔNG

Số: .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (“Công ty”/”HCD”).

Nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh thường xuyên và các hoạt động đầu tư cho các dự án của Công ty. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua việc tiếp tục Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- **Tổ chức** : Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- **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
- **Mã cổ phiếu** : HCD
- **Vốn điều lệ hiện hành** : 369.588.160.000 đồng
- **Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 36.958.816 cổ phiếu, trong đó:
 - o Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.958.816 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 25.000.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 250.000.000.000 đồng
- **Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số cổ phiếu đang lưu hành):** 67,6%

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công:** 619.588.160.000 đồng
- **Đối tượng chào bán:**
 - o Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược (sau đây gọi là **Nhà đầu tư**);
 - o Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư;
 - o Danh sách nhà đầu tư: Danh sách nhà đầu tư tại Phụ lục 01 Tờ trình này.
- **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:**
 - o Nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài) có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Công ty, góp phần hỗ trợ Công ty tăng cường năng lực quản lý, năng lực tài chính, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước;
 - o Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán.
- **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Phương án xử lý trong trường hợp số cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:**
 - o ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá chào bán không thuận lợi hơn so với những nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian phát hành mà Công ty đã thông báo;
 - o ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của Pháp luật.
- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Dự kiến trong năm 2025 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- **Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**
 - o **Mục đích:**
 - + Nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
 - + Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- **Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:**

Stt	Kế hoạch sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Khai Sơn (tại Lô CN1.1, khu công nghiệp Thuận Thành III – Modul 1, phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)	25.000.000.000	Năm 2025
2	Thanh toán tiền chi phí xây dựng cho Công ty CP Xây dựng và Kết cấu thép số 1 Hà Nội	65.000.000.000	
3	Thanh toán công nợ mua máy móc cho ZHANGJIAGANG CITY FARCREATIVE PLASTIC MACHINERY CO.LTD	40.000.000.000	
4	Bổ sung vốn lưu động (Trả nợ ngân hàng, thanh toán cho nhà cung cấp,...)	120.000.000.000	
	Tổng cộng	250.000.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết cho đợt chào bán, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin đúng quy định.

- **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:**
 - Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc vay/huy động các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt để thực hiện mục đích sử dụng vốn cho dự án của phương án;
 - Công ty sẽ cân nhắc việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn của mỗi mục đích cụ thể để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại từng thời điểm.
- **Đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.
- **Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình** trong quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- **Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

II. Giao và Ủy quyền cho HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

- Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư được chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu giao dịch ký quỹ với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
- Thực hiện xác định tư nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HĐQT được ủy quyền lựa chọn Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm chào bán; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế; đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định;
- Thực hiện triển khai Phương án chào bán và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt chào bán;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công thực tế tại VSDC và HOSE;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc trong phạm vi HĐQT được ủy quyền trên phương án này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHÙNG CHÍ CÔNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN MUA CỔ PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD)

Stt	Tên nhà đầu tư	Thẻ căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Trần Thị Ánh Nguyệt	Số 033189001750 cấp ngày 25/04/2021 tại CCSQLHC về TTXH	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	585.000	5.000.000	9,01%	Cổ đông, Kế toán trưởng
2	Nguyễn Thành Phú	Số 001094002281 cấp ngày 07/08/2022 tại CCSQLHC về TTXH	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	4,84%	Không có

3	Nguyễn Thị Anh	Số 027192010122 cấp ngày 23/05/2023 tại CCSQLHC về TTXH	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	5.000.000	8,07%	Không có
4	Vũ Thùy Linh	Số 001184024071 cấp ngày 10/01/2023 tại CCSQLHC về TTXH	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	4,84%	Không có
5	Nguyễn Đức Trang	Số 027084000418 cấp ngày 20/10/2024 tại Bộ công an	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	4,84%	Không có
6	Lê Thị Huyền	Số 037178001792 cấp ngày 20/08/2022 tại CCSQLHC về TTXH	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	4,84%	Không có
7	Trần Ngọc Hữu	Số 030082025283 cấp ngày 09/08/2021 tại CCSQLHC về TTXH	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	3.000.000	4,84%	Thành viên HĐQT
Tổng cộng					585.000	25.000.000	41,29%	

(*): Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán trên danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Số: .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày ... tháng năm 2025

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
VÀO HĐQT, BKS**

Danh sách các thành viên được ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

STT	Họ tên	Vị trí ứng cử, đề cử
1	Ông Phan Văn Thắng	Thành viên HĐQT

(Chi tiết sơ yếu lý lịch của các thành viên được ứng cử, đề cử trong file đính kèm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Phan Văn Thắng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 02/08/1995
4. Nơi sinh: Xóm 4, xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
5. CCCD số: 036095006129 Ngày cấp: 13/08/2021
- Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Xóm 4, Xã Xuân tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
2017-2019	Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH thương mại S.M.E
2019-2021	Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty TNHH thương mại S.M.E
2021-nay	Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Trung của Công ty CP Trường An Bắc Ninh

11. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Trung

11.1 Chức vụ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

11.2 Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Trung

12. Tổng số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 31/03/2025): 0 cổ phiếu, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

13. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

<i>Cá nhân/Tổ chức</i>	<i>Quan hệ</i>	<i>Số lượng cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ (%) vốn điều lệ</i>
Phan Văn Cường	Bố đẻ	0	0
Cao Thị Dần	Mẹ đẻ	0	0
Phùng Hồng Ngọc	Vợ	0	0
Phan Thị Quỳnh	Chị gái	0	0

14. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Người khai



Phan Văn Thắng

Số: .../2025/HCD/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày ... tháng ... năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Trụ sở chính: Số nhà 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

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 8 ngày 21/09/2024.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: ...h..., ngày ... tháng ... năm 2025

III. Địa điểm: Nhà máy HCD - Lô III.1.2 KCN Khai Sơn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

IV. Thành phần tham dự họp

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

V. Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông/Bà: : Trưởng ban
- Ông/Bà: : Thành viên
- Ông/Bà: : Thành viên

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông/Bà: – Trưởng ban đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm ...h..., có ... cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

VI. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch

- Ông/Bà: - Chủ tọa
- Ông/Bà: - Thành viên
- Ông/Bà: - Thành viên

Đoàn chủ tịch được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ ...%/tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ban thư ký

- Ông/Bà:..... - Trưởng ban
- Ông/Bà:..... - Thành viên

Ban thư ký được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ ... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu

- Ông/Bà:..... - Trưởng ban
- Ông/Bà:..... - Thành viên
- Ông/Bà:..... - Thành viên

Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ ...%tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình Đại hội

Đại hội thông qua Quy chế làm việc và chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD. Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình đại hội được ...% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số .../2025/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số .../2025/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số .../2025/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

7. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

8. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

9. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2025

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, rút gọn ngành nghề kinh doanh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2025

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Có ý kiến khác: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

* Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu

* Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kết thúc vào hồi ...h... cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày .../.../2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số .../2025/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số .../2025/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số .../2025/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2025

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, rút gọn ngành nghề kinh doanh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2025/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông/bà:

* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu bổ sung:

- Ông/bà:

Điều 13. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông 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 kiểm soát, 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 trên;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**