

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(LẦN THỨ 2)**

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 6 ngày 02/03/2022

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8h30', ngày 28 tháng 05 năm 2022

III. Địa điểm: Nhà máy sản xuất bao bì HCD - Lô III.1.2 KCN Khai Sơn, huyện 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

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương : Trưởng ban
- Bà: Vũ Thị Như Ngọc : Thành viên
- Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt : Thành viên

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

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Trưởng ban đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h00, có 55 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 11.978.873 cổ phần, 37,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2022 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 Phùng Chí Công - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Dũng - Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Thủy - Thành viên

Đoàn chủ tịch được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ban thư ký

- Bà Lục Thị Lan - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thuyết - Thành viên

Ban thư ký được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Như Ngọc - Thành viên
- Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Thành viên

Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% 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, quy chế bầu cử và chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 100% 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu đạt: hơn 732 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: gần 55 tỷ đồng, tăng 3.359,72% so với năm 2020
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: hơn 47 tỷ đồng, tăng 3.205,61% so với năm 2020

❖ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2022 so với năm 2021
	Năm 2021	Năm 2022	
Doanh thu thuần	732.483	820.000	11,95%
Lợi nhuận trước thuế	54.802	74.000	35,03%
Lợi nhuận sau thuế	47.138	66.600	41,29%
Vốn điều lệ	270.000	676.022	150,38%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	6,44	8,12	26,21%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	17,46	9,85	-43,57%
Cổ tức	12%	Không thấp hơn 10%	

*** Lưu ý:** Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2022 cho hoạt động kinh doanh thương mại là 20%; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động sản xuất là 10%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2022, 2022 và 2023 của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	820.000	900.000	1.100.000
Lợi nhuận trước thuế	74.000	78.000	95.000
Lợi nhuận sau thuế	66.600	70.200	85.500
Vốn điều lệ	676.022	676.022	676.022
Cổ tức	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 12%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2022/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2022/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT mới

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

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

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

9. Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2022

9.1. Phương án trả cổ tức năm 2021 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	: 31.589.802 (Ba mươi một triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm linh hai) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 315.898.020.000 (Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 2.211.286 (Hai triệu, hai trăm mười một nghìn, hai trăm tám mươi sáu) cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2021
- Tỷ lệ chi trả	: 7% (Bảy phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 7 (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 7 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 2021
- 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.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022
- 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.

9.2. Phương án chào bán cổ phiếu để đầu tư dự án: “Dự án nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD”

a. Chi tiết dự án đầu tư:

- Tên dự án: **Dự án nhà máy sản xuất tấm gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD.**

- Chủ dự án: **Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD**

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

+ Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Tổng mức đầu tư của dự án: 400 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Đầu tư đất, xây dựng nhà xưởng: khoảng 100 tỷ đồng

+ Đầu tư máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ: 220 tỷ đồng

+ Vốn lưu động: 80 tỷ đồng

b. Phương án chào bán cổ phiếu để đầu tư dự án:

- 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	: 31.589.802 (Ba mươi một triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm linh hai) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 315.898.020.000 (Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 31.589.802 (Ba mươi một triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm linh hai) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	: 315.898.020.000 (Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn) đồng
- Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Đầu tư dự án: “ Dự án nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD ”

- Tỷ lệ phát hành	: dự kiến 1:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm). Ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ phát hành tại thời điểm phát hành đảm bảo không vượt quá khối lượng cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo thông báo của HĐQT.
- Chuyển nhượng quyền mua	Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có)	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu. Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật. Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) 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.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022
- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công 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.
- Điều khoản khác	: Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán để huy động vốn thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư mua tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ

	<p>phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án hoàn trả phù hợp với quy định của pháp luật. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ linh hoạt sử dụng các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt vốn chi tiết.</p>
--	---

9.3. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 315.898.020.000 (Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn) đồng, dự kiến được sử dụng để đầu tư vào Dự án nhà máy sản xuất tấm gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD. Cụ thể phương án sử dụng như sau:
 - + Đầu tư đất, xây dựng nhà xưởng: khoảng 95 tỷ đồng
 - + Đầu tư máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ: 220 tỷ đồng
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán, theo quy định của Luật Chứng khoán. Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ linh hoạt sử dụng các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt vốn chi tiết.

9.4. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của HCD, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ HCD và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Xây dựng và thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên theo nội dung phương án phát hành.
- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Xây dựng và thông qua phương án hoàn trả tiền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thực tế nhỏ hơn tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.

- Xây dựng và thông qua phương án bù đắp tài chính trong trường hợp thiếu hụt vốn cho dự án.
 - Chủ động đàm phán với nhà cung cấp để thực hiện xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị phục vụ cho dự án.
 - ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
 - Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với các đối tác liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phát hành, các đối tác tài chính khác nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
 - Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

- 11. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2022**
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**
 - Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**
 - Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**
 - Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**
- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022.**
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay thế**
- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**
- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 8. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức**
- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 9. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022**
- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.**
- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Có ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2022

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 % 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
1	Phạm Thị Hương	11.978.873	100%

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông/bà Phùng Chí Công 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 11h20 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LỤC THỊ LAN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



PHÙNG CHÍ CÔNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(LẦN THỨ 2)

- 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 2022 (Lần 2) ngày 28/05/2022 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Tổng doanh thu đạt: hơn 732 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: gần 55 tỷ đồng, tăng 3.359,72% so với năm 2020
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: hơn 47 tỷ đồng, tăng 3.205,61% so với năm 2020

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 của Công ty**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2022 so với năm 2021
	Năm 2021	Năm 2022	
Doanh thu thuần	732.483	820.000	11,95%
Lợi nhuận trước thuế	54.802	74.000	35,03%
Lợi nhuận sau thuế	47.138	66.600	41,29%
Vốn điều lệ	270.000	676.022	150,38%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	6,44	8,12	26,21%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	17,46	9,85	-43,57%
Cổ tức	12%	Không thấp hơn 10%	

*** Lưu ý:** Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2022 cho hoạt động kinh doanh thương mại là 20%; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động sản xuất là 10%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2022, 2022 và 2023 của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	820.000	900.000	1.100.000
Lợi nhuận trước thuế	74.000	78.000	95.000
Lợi nhuận sau thuế	66.600	70.200	85.500
Vốn điều lệ	676.022	676.022	676.022
Cổ tức	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 12%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2022/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2022/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT mới

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

- Ông: Nguyễn Hữu Quyền

2. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu bổ sung thay thế ông Nguyễn Hữu Quyền là:

- Bà: Phạm Thị Hương

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

9.1. Phương án trả cổ tức năm 2021 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	: 31.589.802 (Ba mươi một triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm linh hai) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 315.898.020.000 (Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 2.211.286 (Hai triệu, hai trăm mười một nghìn, hai trăm tám mươi sáu) cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2021
- Tỷ lệ chi trả	: 7% (Bảy phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 7 (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 7 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 2021
- 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	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

sinh.	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.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022
- 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 Ngô 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.

9.2. Phương án chào bán cổ phiếu để đầu tư dự án: “Dự án nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD”

a. Chi tiết dự án đầu tư:

- Tên dự án: Dự án nhà máy sản xuất tấm gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD.
- Chủ dự án: Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- + Trụ sở chính: Số 122B phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- + Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 400 tỷ đồng.
Trong đó:
 - + Đầu tư đất, xây dựng nhà xưởng: khoảng 100 tỷ đồng
 - + Đầu tư máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ: 220 tỷ đồng
 - + Vốn lưu động: 80 tỷ đồng

b. Phương án chào bán cổ phiếu để đầu tư dự án:

	<p>chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.</p>
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	<p>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%.</p> <p>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29%</p> <p>Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.</p>
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022
- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công 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.
- Điều khoản khác	<p>: Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán để huy động vốn thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư mua tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án hoàn trả phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ linh hoạt sử dụng các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt vốn chi tiết.</p>

9.3. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 315.898.020.000 (Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn) đồng, dự kiến được sử dụng để đầu tư vào Dự án nhà máy sản xuất tấm gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD. Cụ thể phương án sử dụng như sau:
 - + Đầu tư đất, xây dựng nhà xưởng: khoảng 95 tỷ đồng
 - + Đầu tư máy móc thiết bị và chuyên giao công nghệ: 220 tỷ đồng
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán, theo quy định của Luật Chứng khoán. Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ linh hoạt sử dụng các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt vốn chi tiết.

9.4. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của HCD, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ HCD và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Xây dựng và thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên theo nội dung phương án phát hành.
- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Xây dựng và thông qua phương án hoàn trả tiền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thực tế nhỏ hơn tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.
- Xây dựng và thông qua phương án bù đắp tài chính trong trường hợp thiếu hụt vốn cho dự án.
- Chủ động đàm phán với nhà cung cấp để thực hiện xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị phục vụ cho dự án.
- ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với các đối tác liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phát hành, các đối tác tài chính khác nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2022

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 12. Thông qua quyết định hủy phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua

Quyết định hủy phương án tăng vốn điều lệ để hoán đổi phần vốn góp của cổ đông Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua do không đàm phán được về thời điểm và giá trị chuyển nhượng phù hợp.

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



PHÙNG CHÍ CÔNG

115

Số: 01/2022/HCD/BC-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (sau đây gọi tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021:

Mặc dù, năm 2021 là một năm với rất nhiều khó khăn không chỉ đối với Việt Nam mà trên toàn thế giới, do dịch bệnh COVID - 19 bùng phát đã làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động do thiếu nguyên liệu, nhân lực phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, chính sách điều hành của Ban lãnh đạo, cụ thể như: Chính sách 3 tại chỗ cho CBCNV tại nhà máy, chủ động nguồn tiêm vắc-xin để ổn định nhân lực cho sản xuất, hay việc dự trữ nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh đã giúp cho quá trình sản xuất được liên tục, không bị gián đoạn. Sự phát triển nhanh chóng và ổn định của Nhà máy sản xuất bao bì HCD cũng góp phần không nhỏ giúp công ty đạt được mức doanh thu và lợi nhuận vượt mức mong đợi. Các dòng sản phẩm của nhà máy bao bì HCD được đón nhận rộng rãi tại thị trường trong nước.

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	
		Giá trị	% tăng/giảm so với 2020
Doanh thu thuần	495.799	732.483	47,74%
Lợi nhuận trước thuế	1.584	54.802	3359,72%
Lợi nhuận sau thuế	1.426	47.138	3205,61%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo:

- Giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa và bao bì nhựa tại Việt Nam.

- Phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
- Đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh về dòng sản phẩm vật liệu xây dựng: tấm ốp...
- Tiếp tục nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy sản xuất bao bì, bổ sung thêm các dòng sản phẩm mới.
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, không ngừng nâng cao mức sống và thu nhập cho CBCNV Công ty, chú trọng đào tạo tay nghề. Xây dựng văn hóa công sở thân thiện, chuyên nghiệp để tạo nên một tập thể vững mạnh, đoàn kết.
- Trên đà phát triển mạnh năm 2021 cùng với kế hoạch đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công ty đưa ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2022 so với năm 2021
	Năm 2021	Năm 2022	
Doanh thu thuần	732.483	820.000	11,95%
Lợi nhuận trước thuế	54.802	74.000	35,03%
Lợi nhuận sau thuế	47.138	66.600	41,29%
Vốn điều lệ	270.000	676.022	150,38%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	6,44	8,12	26,21%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	17,46	9,85	-43,57%
Cổ tức	12%	Không thấp hơn 10%	

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2022 cho hoạt động kinh doanh thương mại là 20%; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động sản xuất là 10%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2022, 2023 và 2024 của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	820.000	900.000	1.100.000
Lợi nhuận trước thuế	74.000	78.000	95.000
Lợi nhuận sau thuế	66.600	70.200	85.500
Vốn điều lệ	676.022	676.022	676.022
Cổ tức	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 10%	Không thấp hơn 12%

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD báo cáo ĐHĐCĐ và xin ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo với nội dung như trên.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

10115
T
NG

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HDQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD quy định, HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty HCD Nhiệm kỳ là 5 năm, từ 2021 – 2026, Công ty có 05 thành viên Hội đồng Quản trị là các ông bà sau:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Phùng Chí Công | Chủ tịch HDQT |
| - Ông Vũ Nhân Tiến | Thành viên HDQT |
| - Ông Nguyễn Đức Dũng | Thành viên HDQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Quyền | Thành viên HDQT |
| - Bà Lê Thị Thu Thủy | Thành viên HDQT |

HDQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HDQT, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2021, HDQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, HDQT đã đưa ra các chính sách phù hợp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống cho CBCNV yên tâm sản xuất. Do đó, mức doanh thu và lợi nhuận đạt được năm 2021 đã vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2021 của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tư vấn, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc một số vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp.

2. Về kết quả công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2021

2.1. Kết quả giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2021:

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm có liên quan, tuân thủ Điều lệ Công ty và đúng với chức năng, quyền hạn được giao.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban điều hành cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. .



- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

2.2. Kết quả giám sát công tác kế toán:

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

- Công tác kế toán phản ánh trung thực và kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.

- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2021:

- BKS tiến hành thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty,

- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

- Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung của Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện các sai sót trọng yếu.

2.4. Tiếp nhận và phân hồi ý kiến Cổ đông.

Năm 2021, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Kế hoạch của BKS năm 2022

- Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty và phù hợp với Pháp luật

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Căn cứ trên số liệu của đơn vị kiểm toán và đề xuất của Ban kiểm soát về tính chính xác hợp lý của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.hcdgroup.com.vn ngày 25/03/2022
- Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính công ty năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (trđ)
1	Tổng tài sản	554.417
2	Nợ phải trả	179.055
3	Vốn chủ sở hữu	375.362
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	732.483
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	54.820
6	Lợi nhuận trước thuế	54.802
7	Lợi nhuận sau thuế	47.138

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI
HCD
TỈNH HẢI DƯƠNG

PHÙNG CHÍ CÔNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao năm 2021 (VND/người/tháng)	Quyết toán thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	44.000.000
C	Tổng cộng			284.000.000



- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2022 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm (VND)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
C	Tổng cộng	8		288.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHÙNG CHÍ CÔNG



Số: 06/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026
và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021 – 2026.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của cá nhân.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 ông Nguyễn Hữu Quyên vì ông Nguyễn Hữu Quyên xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay thế ông Nguyễn Hữu Quyên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Đề nghị cổ đông ứng cử, đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định gửi về Ban tổ chức đại hội trước 12h ngày 20/04/2022. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.
3. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm tài liệu Đại hội);

Kính trình quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty:
 - o Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC
 - o Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - o Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
 - o Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
 - o Công ty TNHH KPMG



- o Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- o Công ty TNHH PKF Việt Nam
- o Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chi tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	101.380.389.669
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	54.241.982.516
2	Lợi nhuận năm 2021	47.138.407.153
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	89.354.019.367
1	Chia cổ tức năm 2018, 2019 bằng CP (đã chia năm 2022)	45.898.020.000
2	Chia cổ tức năm 2021 (12%/VĐL) (*)	37.907.762.400
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.774.118.483
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.774.118.483
III	Lợi nhuận để lại	12.026.370.302

(*) Chia cổ tức năm 2021 là 12%/VĐL. Trong đó, 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Thời gian chia cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức (bằng tiền và cổ phiếu) cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHI CÔNG



Số: 09/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2022

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV 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 hiện hành của CTCP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ tình hình thực tế phát sinh.

I. NHU CẦU, SỰ CẦN THIẾT ĐỀ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

HCD là một công ty chuyên nhập khẩu và phân phối hạt nhựa nguyên sinh, việc đầu tư sản xuất tấm gỗ nhựa ngoài trời cao cấp làm từ nhựa, gỗ là rất cần thiết, giúp cho Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD luôn chủ động trong việc cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào cho dự án. Ngoài ra, HCD còn có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, sản xuất các sản phẩm cao cấp từ hạt nhựa plastic. Các sản phẩm hiện nay được thị trường đón nhận và đánh giá cao. Tại Việt Nam, gỗ nhựa đang dần chiếm ưu thế và trở thành vật liệu thay thế cho gỗ tự nhiên như một sự mới mẻ với tính năng tốt hơn, quy trình sản xuất và hiệu suất cũng được cải thiện đáng kể.

Việc tăng vốn điều lệ giúp công ty gia tăng năng lực tài chính, mở rộng sản xuất kinh doanh, khẳng định sự phát triển bền vững của công ty. Từ đó, tạo niềm tin của các cổ đông thiết lập sự tin tưởng với các đối tác nhằm đảm bảo đảm bảo định hướng phát triển lâu dài của Công ty

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ

1. Phương án trả cổ tức năm 2021 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	: 31.589.802 (Ba mươi một triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm linh hai) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 315.898.020.000 (Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 2.211.286 (Hai triệu, hai trăm mười một nghìn, hai trăm tám mươi sáu) cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2021
- Tỷ lệ chi trả	: 7% (Bảy phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 7 (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 7 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 2021
- 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.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022
- Hạn chế chuyển nhượng đối	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển

với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	nhượng
- Phương thức phân phối:	<p>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.</p> <p>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 Ngô 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.</p>
- 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.

2. Phương án chào bán cổ phiếu để đầu tư dự án: “Dự án nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD”

2.1. Chi tiết dự án đầu tư:

- Tên dự án: **Dự án nhà máy sản xuất tấm gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD.**
 - Chủ dự án: **Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD**
 - + Trụ sở chính: Số 122B phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 - + Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 - Tổng mức đầu tư của dự án: 400 tỷ đồng.
- Trong đó:
- + Đầu tư đất, xây dựng nhà xưởng: khoảng 100 tỷ đồng
 - + Đầu tư máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ: 220 tỷ đồng
 - + Vốn lưu động: 80 tỷ đồng

2.2. Phương án chào bán cổ phiếu để đầu tư dự án:

- 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	: 31.589.802 (Ba mươi một triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm linh hai) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 315.898.020.000 (Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 31.589.802 (Ba mươi một triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm linh hai) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	: 315.898.020.000 (Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn) đồng
- Giá chào bán cổ phiếu phát hành thêm	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Đầu tư dự án: “ Dự án nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD ”
- Tỷ lệ phát hành	: dự kiến 1:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm). Ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ phát hành tại thời điểm phát hành đảm bảo không vượt quá khối lượng cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo thông báo của HĐQT.
- Chuyển nhượng quyền mua	Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có)	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu. Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm

	<p>bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật.</p> <p>Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.</p>
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	<p>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%.</p> <p>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29%</p> <p>Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.</p>
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022
- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công 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.
- Điều khoản khác	<p>: Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán để huy động vốn thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư mua tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.</p> <p>Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án hoàn trả phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ linh hoạt sử dụng các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt vốn chi tiết.</p>

2.3 Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 315.898.020.000 (Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn) đồng, dự kiến được sử

dụng để đầu tư vào Dự án nhà máy sản xuất tấm gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD. Cụ thể phương án sử dụng như sau:

- + Đầu tư đất, xây dựng nhà xưởng: khoảng 95 tỷ đồng
- + Đầu tư máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ: 220 tỷ đồng
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán, theo quy định của Luật Chứng khoán. Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ linh hoạt sử dụng các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt vốn chi tiết.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của HCD, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ HCD và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Chốt lại tỷ lệ khi triển khai thực hiện việc phát hành cho phù hợp.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Xây dựng và thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên theo nội dung phương án phát hành.
- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Xây dựng và thông qua phương án hoàn trả tiền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thực tế nhỏ hơn tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.
- Xây dựng và thông qua phương án bù đắp tài chính trong trường hợp thiếu hụt vốn cho dự án.
- Chủ động đàm phán với nhà cung cấp để thực hiện xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị phục vụ cho dự án.
- ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục

về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

- Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với các đối tác liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phát hành, các đối tác tài chính khác nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Các phòng liên quan (để thực hiện);
- Lưu phòng Tổng hợp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG CHÍ CÔNG

Số: 10/2022/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của ban kiểm soát)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Quyết định số 1403/2016/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Các bản dự thảo trên đã được sửa đổi, bổ sung và xây dựng dựa trên Quy định mới của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành và đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty được đính kèm với Tờ trình này.

- Ngoài ra, Điều lệ, Quy chế còn bổ sung, điều chỉnh một số định nghĩa, câu chữ, cấu trúc câu cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Ủy quyền:

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Xem xét, hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ giao cho Ban kiểm soát:



- Xem xét, hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và đúng theo quy định của pháp luật.

- HĐQT tổ chức rà soát lại các Quy chế nội bộ của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ mới và thực tiễn hoạt động của Công ty và giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

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



