

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

HCD INVESTPRO.,JSC

Số/No.: 11/HCD

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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 08 tháng 06 năm 2023
Hanoi, June 08th 2023

**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.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 024 3351 8419 Fax: 024 3351 8430
 - 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 (*):

Biên bản số 02/BB – BKS của Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát; Bầu Trưởng Ban kiểm soát thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2023 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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HDC;
- Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HDC;
- Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát ngày 07/06/2023;
- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

Hôm nay, ngày 08 tháng 06 năm 2023, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HDC – Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp với nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng BKS
 - Bà Vũ Thị Như Ngọc – Thành viên BKS
 - Bà Đoàn Thị Hoài – Thành viên BKS

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Phương kể từ ngày 09/06/2023 bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 3/3 = 100% Không đồng ý: 0/3=0% Không có ý kiến: 0/3=0%

2. Thông qua việc bầu bà Vũ Thị Như Ngọc đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 09/06/2023 cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Số phiếu phát ra: 03
- Số phiếu thu về: 03
- Số phiếu hợp lệ: 03
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả bầu cử như sau:

Đồng ý: 3/3 = 100% Không đồng ý: 0/3=0% Không có ý kiến: 0/3=0%

III. KẾT LUẬN

Biên bản này được lập xong vào hồi 16h30 ngày 08/06/2023 và đã được đọc công khai trước Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban Kiểm soát đã được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 3/3).

Các thành viên Ban kiểm soát đồng ý ký tên vào Biên bản họp như dưới đây.

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Trưởng BKS



Đoàn Thị Hoài



Vũ Thị Như Ngọc



Nguyễn Thị Thanh Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Tôi tên là: **Nguyễn Thị Thanh Phương**

CMND số: 013056958

Cấp ngày: 27/10/2009

Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1/1/10, ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 09/06/2023.

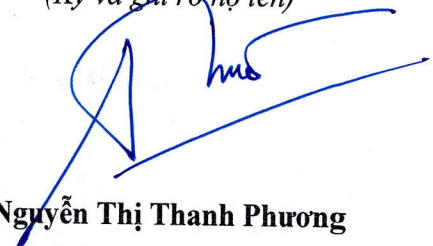
Kính đề nghị Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát xem xét và thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đã tín nhiệm và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao trong thời gian qua.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thanh Phương