

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN  
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

HCD INVESTPRO.,JSC

Số/No.: 45/2024/CBTT-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 03 tháng 05 năm 2024

Hanoi, May 03<sup>rd</sup> 2024

**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 (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Lần 2).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024 tại đường dẫn: [www.hcdgroup.com.vn](http://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: 03/2024/HCD/NQ-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/05/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Lần 2):

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 25/05/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Lần 2): Ngày 26/03/2024.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến Nhà máy HCD tại Lô III.1.2, Khu công nghiệp Khai Sơn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Lần 2).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI  
HCD  
TỈNH HẢI DƯƠNG  
PHÙNG CHÍ CÔNG