

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 5 ngày 22/03/2018
- II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9h00, ngày 25 tháng 04 năm 2020**
- 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. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông/Bà: Hoàng Kim Thủy : Trưởng ban
- Ông/Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt : Thành viên
- Ông/Bà: Đoàn Thị Hoài : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Ông/bà Hoàng Kim Thủy – Trưởng ban đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h15', có 26 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 14.462.204 cổ phần, chiếm 53,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 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 Nguyễn Đức Dũng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa



- Ông Vũ Trọng Huân - 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

- Ông/bà: Bà Đỗ Thị Thúy - Trưởng ban
- Ông/bà: Bà Lục Thị Lan - 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 Hoàng Kim Thùy - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Hoài - 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

Để Đại hội được tiến hành, ông Lê Văn Kiên thông qua Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD. Quy chế đã 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu đạt: gần 711 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: gần 20 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: gần 20 tỷ đồng

❖ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2020 so với năm 2019
	Năm 2020	Năm 2019	
Doanh thu thuần	750.000	710.902	5,50%
Lợi nhuận trước thuế	18.000	19.656	-8,42%
Lợi nhuận sau thuế	16.000	19.656	-18,60%
Vốn điều lệ	515.900	270.000	91,07%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	2,13	2,76	-22,84%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	3,10	7,28	-57,40%
Cổ tức	5-10%	5%	

* **Lưu ý:** Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 là 20%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2020, 2021 và 2022 của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2021	2022
Doanh thu thuần	750,000	800,000	850,000
Lợi nhuận trước thuế	18,000	20,000	22,000
Lợi nhuận sau thuế	16,000	18,000	20,000
Vốn điều lệ	515,900	515,900	515,900
Cổ tức	5-10%	5-10%	5-10%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2020/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2020/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán năm 2020.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

6. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2020

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

11. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018,2019

I. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
2. Mã chứng khoán : HCD
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Mệnh giá : 10.000VNĐ/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 27.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 17% (mười bảy phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 17 (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 17 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 4.590.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 45.900.000.000 VNĐ
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019
13. Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
14. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán

cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 245 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $245 \times 17\% = 41,65$ cổ phiếu.

Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 41 cổ phiếu và 6.500 đồng tiền mặt cho 0,65 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

15. Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
17. 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.
18. 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.

II. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để

điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020

I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
2. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 270.000.000.000 đồng
3. Số cổ phiếu trước khi phát hành : 27.000.000 cổ phiếu
4. Số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 27.000.000 cổ phiếu
6. Loại cổ phần chào bán : Cổ phiếu phổ thông
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 20.000.000 cổ phiếu
8. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 200.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 74,07%
11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành : 42,55%
12. Vốn điều lệ sau phát hành: : 470.000.000.000 đồng
13. Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 47.000.000 cổ phiếu
14. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong quý III/2020 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.
15. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.
16. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược

17. Quy định hạn chế chuyển : Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
18. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có) : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

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

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty cụ thể như sau:

Mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh

- Doanh nghiệp đầu tư: Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 2300507450 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/10/2009
- Trụ sở chính: KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng
- Số tiền Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD dự kiến đầu tư: 200.000.000.000 đồng
- Dự kiến tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD tại Công ty CP Trường An Bắc Ninh là 98,89%.

III. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với tiêu chí trên và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.

IV. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

V. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật hiện hành.

VI. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi);
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện...);
- Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trong phương án phát hành, đồng thời báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có thể chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu cần), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh phương án và cơ cấu sử dụng vốn.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Kí kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**
 - 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**
 - 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**
 - 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 2019.**
 - 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 2019 và dự toán năm 2020.**

- 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 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

- 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 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT mới

- 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- 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 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

- 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 giao dịch với các bên liên quan năm 2020

- 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 phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018,2019

- 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

12. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020

- 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 2016 - 2021:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
1	Phùng Chí Công	14.462.204	100%

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Nguyễn Đức Dũng – Thành viên HĐQT, 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 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ THỊ THUÝ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- 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 2020 ngày 25/4/2020 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Tổng doanh thu đạt: gần 711 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: gần 20 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: gần 20 tỷ đồng

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 của Công ty**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2020 so với năm 2019
	Năm 2020	Năm 2019	
Doanh thu thuần	750.000	710.902	5,50%
Lợi nhuận trước thuế	18.000	19.656	-8,42%
Lợi nhuận sau thuế	16.000	19.656	-18,60%
Vốn điều lệ	515.900	270.000	91,07%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	2,13	2,76	-22,84%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	3,10	7,28	-57,40%
Cổ tức	5-10%	5%	

* **Lưu ý:** Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 là 20%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2020, 2021 và 2022 của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2021	2022
Doanh thu thuần	750,000	800,000	850,000
Lợi nhuận trước thuế	18,000	20,000	22,000
Lợi nhuận sau thuế	16,000	18,000	20,000
Vốn điều lệ	515,900	515,900	515,900
Cổ tức	5-10%	5-10%	5-10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2020/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2020/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán năm 2020.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2020

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019

I. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
2. Mã chứng khoán : HCD
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Mệnh giá : 10.000VNĐ/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 27.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 17% (*mười bảy phần trăm*) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 17 (*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 17 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức*)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 4.590.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 45.900.000.000 VNĐ
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019
13. Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
14. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 245 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $245 * 17\% = 41,65$ cổ phiếu.

Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 41 cổ phiếu và 6.500 đồng tiền mặt cho 0,65 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân

phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

15. Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
17. 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.
18. 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.

II. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020

I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

2. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 270.000.000.000 đồng
3. Số cổ phiếu trước khi phát hành : 27.000.000 cổ phiếu
4. Số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 27.000.000 cổ phiếu
6. Loại cổ phần chào bán : Cổ phiếu phổ thông
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 20.000.000 cổ phiếu
8. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 200.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 74,07%
11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành : 42,55%
12. Vốn điều lệ sau phát hành: : 470.000.000.000 đồng
13. Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 47.000.000 cổ phiếu
14. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong quý III/2020 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.
15. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.
16. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược
17. Quy định hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
18. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có) : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng

- có) cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

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

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty cụ thể như sau:

Mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh

- Doanh nghiệp đầu tư: Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 2300507450 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/10/2009
- Trụ sở chính: KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng
- Số tiền Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD dự kiến đầu tư: 200.000.000.000 đồng
- Dự kiến tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD tại Công ty CP Trường An Bắc Ninh là 98,89%.

III. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với tiêu chí trên và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.

IV. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

V. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật hiện hành.

VI. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi);
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện...);
- Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trong phương án phát hành, đồng thời báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có thể chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu cần), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh phương án và cơ cấu sử dụng vốn.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Kí kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 13: Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2016 – 2021

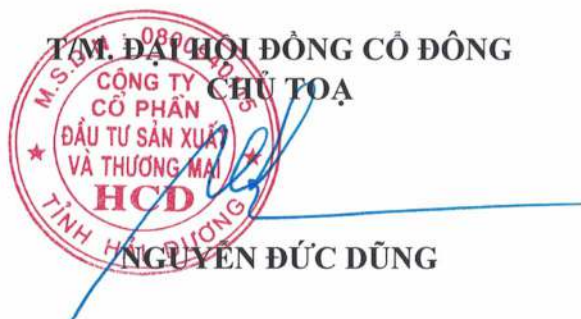
- Ông Phùng Chí Công – Thành viên HĐQT

Điều 14. 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.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 01/2020/HCD/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP 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 2020 với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, tiền thân là Công ty cổ phần Luyện kim HCD được thành lập từ tháng 12 năm 2011. Trải qua bao khó khăn, vất vả Công ty đã dần khẳng định thương hiệu và trở thành một trong những doanh nghiệp đầu mối chính tại Việt Nam chuyên nhập khẩu và cung ứng hạt nhựa nguyên sinh các loại. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, bí quyết làm nên sự thành công của HCD chính là mang tới sự hài lòng cho khách hàng, sự tin cậy của bạn hàng và sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể. HCD đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm không chỉ đa dạng về mẫu mã, chủng loại, chất lượng cao mà còn hướng đến tiêu chí thân thiện với môi trường. Tuy năm 2019 là một năm đầy khó khăn đối với ngành nhựa nói chung và ngành nhựa Việt Nam nói riêng nhưng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV nên Công ty vẫn đạt được một số chỉ tiêu quan trọng.

Một số thành tựu đáng kể mà Công ty đã đạt được trong năm 2019 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	
		Giá trị	% tăng/giảm so với năm 2018
Doanh thu thuần	570.738.442.382	710.901.840.469	24,56%
Lợi nhuận trước thuế	32.032.195.329	19.655.590.577	-38,99%
Lợi nhuận sau thuế	31.218.803.247	19.655.590.577	-37,04%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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.

- Tiếp tục nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy sản xuất bao bì.

- 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.

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của công ty và của nền kinh tế nói chung:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2020 so với năm 2019
	Năm 2020	Năm 2019	
Doanh thu thuần	750.000	710.902	5,50%
Lợi nhuận trước thuế	18.000	19.656	-8,42%
Lợi nhuận sau thuế	16.000	19.656	-18,60%
Vốn điều lệ	515.900	270.000	91,07%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	2,13	2,76	-22,84%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	3,10	7,28	-57,40%
Cổ tức	5-10%	5%	

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 cho hoạt động kinh doanh thương mại là 20%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2020, 2021 và 2022 của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2020	2021	2022
Doanh thu thuần	750,000	800,000	850,000
Lợi nhuận trước thuế	18,000	20,000	22,000
Lợi nhuận sau thuế	16,000	18,000	20,000
Vốn điều lệ	515,900	515,900	515,900
Cổ tức	5-10%	5-10%	5-10%

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 2020 và những năm tiếp theo với nội dung như trên.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

94015
JÁT
AI
TỔNG

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD quy định, HĐQT 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 HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty HCD Nhiệm kỳ là 5 năm, từ 2016 – 2021, Công ty có 05 thành viên Hội đồng Quản trị là các ông bà sau:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Đức Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Nhân Tiến | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Như Dương | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Quyên | Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT |

HĐQT 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 HĐQT, cụ thể như sau:

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

Năm 2019, HĐQT 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. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đạt được một số kết quả sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2019 so sánh với năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng/giảm của năm 2019 so với năm 2018
1	Tổng tài sản	444.995	456.862	2,67
2	Vốn chủ sở hữu	338.416	342.641	1,25
3	Doanh thu thuần	570.738	710.902	24,56
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	32.997	19.667	(40,40)
5	Lợi nhuận trước thuế	32.032	19.656	(38,64)
6	Lợi nhuận sau thuế	31.219	19.656	(37,04)
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	5%	(58,33)

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HDQT cũng như Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Trong đó tiêu biểu là:

- Nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy SX bao bì tại Bắc Ninh đã tạo ra doanh thu, lợi nhuận cao trong năm 2019.
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, hệ thống quản trị và tăng cường các nhân sự chất lượng cao tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
- Tuy nhiên, năm 2019 là một năm gặp nhiều khó khăn với các ngành sản xuất trong nước nói chung và sản xuất các sản phẩm từ nhựa nói riêng, bởi vậy dù đã nỗ lực hết mình Công ty vẫn chưa hoàn thành được một số chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó.
- Công ty có thông báo chia cổ tức năm 2017 đợt 2 ngày 15/4/2020. Nhưng do chịu ảnh hưởng có dịch covid 19 nên nguồn tiền thu hồi về công ty chậm. Do đó, công ty chưa cân đối được nguồn trả cổ tức, kính xin ĐHĐCĐ cho lùi lại đến tháng 10/2020.
- Trong năm 2019 công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018, việc phân phối này sẽ được tiến hành trong năm 2020 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua.

HDQT cũng như Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược của Công ty, đưa HCD trở thành một Công ty mạnh trong lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa nguyên sinh, vật liệu xây dựng và sản xuất sản phẩm bao bì màng mỏng. ...

3. Các cuộc họp và quyết định của HDQT

Trong năm 2019, HDQT đã tổ chức 10 phiên họp để thảo luận và đưa ra Quyết định về các vấn đề có liên quan đến điều hành, tổ chức của Công ty như:



- + Kế hoạch và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019;
- + Quyết định thời gian chi trả cổ tức đợt 1, đợt 2 năm 2017 bằng tiền;
- + Chuyển đổi loại chứng khoán từ chứng khoán loại 2 (chứng khoán hạn chế chuyển nhượng) sang chứng khoán loại 1 (chứng khoán tự do chuyển nhượng);
- + Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán TTP là công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019;
- + Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thủy là người phụ trách quản trị Công ty.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như cập nhật nhanh thông tin giữa Ban điều hành và HĐQT. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành

Trong năm 2019, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để kịp thời đưa ra các quyết định chính xác, mang lại hiệu quả. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại toàn bộ bộ máy quản lý từ Công ty mẹ đến Công ty thành viên phù hợp với mô hình hoạt động mới của Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của tổ chức niêm yết, cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên đưa ra các giải pháp hữu ích, có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy việc mở rộng sản xuất và tăng doanh thu. Ban điều hành và các cán bộ quản lý cũng đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì nề nếp nơi công sở, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên Hội đồng quản trị và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát.

II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2019 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	270.000	515.900	91%
2	Tổng doanh thu	710.902	750.000	5,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	19.656	18.000	-8,42%
4	Lợi nhuận sau thuế	19.656	16.000	-18,60%

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông;
- Tìm giải pháp đầu tư nâng cao năng suất hoạt động của nhà máy, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
- Công ty có kế hoạch mở rộng đa dạng hóa các hình thức đầu tư như liên doanh liên kết, đầu tư vào các dự án mới;
- Trong giai đoạn sắp tới, HCD tiến hành tái cơ cấu toàn diện bộ máy nhân sự, và các hoạt động tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh phát huy tiềm năng của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI
HCD
TỈNH NGUYỄN ĐỨC DŨNG

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019;
- 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 2019;
- 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 2019

2.1. Kết quả giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2019:

- 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 2019, 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 2019:

- BKS tiến hành thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý 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 2019 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 phản hồi ý kiến Cổ đông.

Năm 2019, 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 2020

- 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 2019 và kế hoạch năm 2020 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

TRƯỞNG BAN



HOÀNG KIM THÙY



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019, 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 2019 chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.hcdgroup.com.vn ngày 20/03/2020
- Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính công ty năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (trđ)
1	Tổng tài sản	456.862
2	Nợ phải trả	114.221
3	Vốn chủ sở hữu	342.641
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	710.902
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19.667
6	Lợi nhuận trước thuế	19.656
7	Lợi nhuận sau thuế	19.656

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
NGUYỄN ĐỨC DŨNG

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 2020
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP 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 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao năm 2019 (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	48.000.000
C	Tổng cộng			288.000.000



- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2020 (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



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, biểu quyết thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (“**TGD**”) Công ty.

Thực tế từ khi được thành lập đến nay, chức vụ TGD của Công ty luôn do Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức điều hành và quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ TGD công ty sẽ tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD đem lại tính thống nhất và hiệu quả cao trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Ngược lại, HĐQT cũng sẽ hiểu rõ và sâu sát hơn tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty để nhanh chóng có sự chỉ đạo, điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

Với những lý do trên, HĐQT kính mong ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty để hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty được ổn định và phát triển bền vững đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 07/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021
và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016 – 2021.
- 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 2016 – 2021, đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 ông Nguyễn Như Dương vì ông Nguyễn Như Dương xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay thế ông Nguyễn Như Dương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Hiện nay có đã có 1 ứng viên Hội đồng quản trị là ông Phùng Chí Công. Thông tin về ứng viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu Đại hội. Đề nghị cổ đông đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị. 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 2020 (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
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP 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 2020 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 2020;
- 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 Hãng 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



- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam
 - 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: HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận trước thuế 2019	71.643.878.957
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	67.418.535.180
2	Lợi nhuận đã chia cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền trong năm 2019	(15.430.246.800)
3	Lợi nhuận năm 2019	19.655.590.577
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	65.369.056.062
1	Chia cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền (5%/VĐL) (*)	13.500.000.000
2	Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (12%/VĐL) (**)	32.400.000.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 chưa trích (**)	3.771.853.518
4	Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (5%/VĐL)	13.500.000.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.098.601.272
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.098.601.272
III	Lợi nhuận để lại	6.274.822.895

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 HDC
xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Ghi chú: (*)Đã được ĐHĐCĐ 2018 thông qua.

(**)Đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



Số: 10/2020/HCD/TT-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Giao dịch với các bên liên quan)

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 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

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. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014) của Công ty năm 2020.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 11/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019)

**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 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 kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018, 2019 của 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 phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, năm 2019 với mức trả cổ tức năm 2018 là 12% và năm 2019 là 5% trả bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
2. Mã chứng khoán : HCD
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Mệnh giá : 10.000VNĐ/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 27.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 17% (mười bảy phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 17 (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 17 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 4.590.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 45.900.000.000 VNĐ
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019



11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019
13. Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
14. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó.
- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 245 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $245 * 17\% = 41,65$ cổ phiếu.
- Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 41 cổ phiếu và 6.500 đồng tiền mặt cho 0,65 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế
17. 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.
18. 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.



II. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua Phương án phát hành nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng



Số: 12/2020/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020)

**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 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD năm 2020 và các năm tiếp theo.

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 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
2. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 270.000.000.000 đồng
3. Số cổ phiếu trước khi phát hành : 27.000.000 cổ phiếu
4. Số cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
5. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành : 27.000.000 cổ phiếu
6. Loại cổ phần chào bán : Cổ phiếu phổ thông
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 20.000.000 cổ phiếu
8. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 200.000.000.000 đồng
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 74,07%
11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng : 42,55%

số cổ phiếu sau phát hành

12. Vốn điều lệ sau phát hành: : 470.000.000.000 đồng
13. Số lượng cổ phiếu sau : 47.000.000 cổ phiếu
phát hành
14. Thời gian dự kiến phát : Dự kiến trong quý III/2020 sau khi được ĐHCĐ thông qua
hành và Ủy ban chứng khoán Nhà nước
chấp thuận theo quy định của pháp luật.
15. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ
cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo
cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển
của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối,
đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá
trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên
cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu
cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.
16. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược
17. Quy định hạn chế chuyển : Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế
nhượng chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
18. Phương thức xử lý cổ : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không
phiếu chưa bán hết (nếu được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng
có) cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán
cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều
kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban
đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này
của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán
riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

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

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty cụ thể như sau:

Mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh

- Doanh nghiệp đầu tư: Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 2300507450 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/10/2009
- Trụ sở chính: KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng
- Số tiền Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD dự kiến đầu tư: 200.000.000.000 đồng
- Dự kiến tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD tại Công ty CP Trường An Bắc Ninh là 98,89%.



III. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với tiêu chí trên và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.

IV. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

V. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật hiện hành.

VI. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi);
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện...);
- Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trong phương án phát hành, đồng thời báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;

- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có thể chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu cần), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh phương án và cơ cấu sử dụng vốn.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Kí kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng