

Số: 11/2022/CBTT-HCD

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

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

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Mã chứng khoán: HCD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 122B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3351 8419

Fax: 024 3351 8430

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD (Mã chứng khoán: HCD) công bố: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Lần 1)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2022 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./

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Số: 01/2022/HCD/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Lần 1)**

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: 8h30', ngày 29 tháng 04 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. 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: Nguyễn Thị Thanh Phương | : Trưởng ban |
| - Ông/Bà: Vũ Thị Như Ngọc | : Thành viên |
| - Ông/Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt | : Thành viên |

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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 09h15', có 68 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 12.483.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ 39,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ của Công ty.



3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ được triệu tập lần thứ hai theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. HĐQT Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD sẽ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tới cổ đông theo quy định.

**THAY MẶT TRƯỞNG BAN KIỂM
TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG**



NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu tịch



PHÙNG CHÍ CÔNG

