

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

HCD INVESTPRO.,JSC

Số/No.: 3107/HCD

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 31 tháng 07 năm 2020

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

**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 số 3107/2020/HCD/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020 của HĐQT Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Dũng từ ngày 01/8/2020. Bầu ông Phùng Chí Công giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HCD từ ngày 01/8/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2020 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

Số: 3107/2020/HCD/NQ-HĐQT

-----000-----

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Căn cứ:

- 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 Hội đồng quản trị ngày 31/07/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD đối với ông Nguyễn Đức Dũng (CMND số 017326668 do Công an Hà Nội cấp ngày 09/6/2012) kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 2: Bầu ông Phùng Chí Công hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty HCD kể từ ngày 01/08/2020.

Thông tin cá nhân của ông Phùng Chí Công:

Năm sinh: 08/12/1974.

CMT số: 121129827 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 31/08/2017.

Địa chỉ thường trú: Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Điều 3: Ông Nguyễn Đức Dũng có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Hội đồng quản trị và ông Phùng Chí Công.

Điều 4: Hội đồng quản trị và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; BKS (b/cáo);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

