

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

HCD INVESTPRO.,JSC

Số/No.: 0611/HCD

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020
Hanoi, November 6th 2020

**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 0611/2020/HCD/NQ-HĐQT của HĐQT và Biên bản số 03/BB – BKS của Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát và 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 07/11/2020 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: 0611/2020/HCD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát bà Hoàng Kim Thủy ngày 05/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/11/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà Hoàng Kim Thủy kể từ ngày 07/11/2020;

Điều 2. Việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát sẽ được báo cáo và thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực 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 Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG CHÍ CÔNG

**CÔNG TY CP ĐT SX VÀ
TM HCD**

Số 0611/BB - BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu Trưởng Ban kiểm soát phụ trách thay thế

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát ngày 05/11/2020;
- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

Hôm nay, ngày 06 tháng 11 năm 2020, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD – 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 Hoàng Kim Thủy - Trưởng BKS
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Thành viên BKS
 - Bà Đoàn Thị Hoài – Thành viên BKS

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà Hoàng Kim Thủy kể từ ngày 07/11/2020 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 Nguyễn Thị Thanh Phương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 07/11/2020 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 10h30 ngày 06/11/2020 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

Nguyễn Thị Thanh Phương

Hoàng Kim Thủy