

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

HCD INVESTPRO.,JSC

Số/No.: 0911/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 09 tháng 11 năm 2020

Hanoi, November 09th 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 (*):

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; Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS Hoàng Kim Thùy

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2020 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

**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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: - Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD**

Tôi tên là: Hoàng Kim Thùy

CMND số: 011755109

Cấp ngày: 26/04/2008

Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 338, Đường Trường Chinh, TP Hà Nội

Hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Nay vì điều kiện sức khỏe không cho phép, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên – Trưởng Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/11/2020.

Kính đề nghị Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát xem xét và thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đã tín nhiệm và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao trong thời gian qua.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Kim Thùy

CTY CP ĐT SX VÀ TM HCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35/CV- HCD

V/v: Hủy bỏ NQ HĐQT ngày 06/11/2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐT SX VÀ TM HCD**

Công ty Cổ Phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (Sau đây gọi tắt là “HCD”) xin gửi tới quý Trung tâm lời cảm ơn và lời chào trân trọng.

Tên Công ty: Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Mã chứng khoán: HCD

Trụ sở chính: Số 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Văn phòng giao dịch: F6-F7 Khu đô thị mới Ngõ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3351 8419

Fax : (84-24) 3351 8430

Hôm nay, ngày 09/11/2020 Công ty HCD làm công văn với nội dung như sau:

Ngày 06/11/2020, Hội đồng quản trị công ty HCD đã ban hành Nghị quyết số 0611/2020/HCD/NQ-HĐQT ngày 06/11/2020 về việc: “Miễn nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Hoàng Kim Thùy kể từ ngày 07/11/2020”. Tuy nhiên, việc ban hành Nghị quyết này là không đúng thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Vì vậy, bằng công văn này, chúng tôi xin thu hồi Nghị quyết số 0611/2020/HCD/NQ-HĐQT ngày 06/11/2020 đã được CBTT ngày 06/11/2020 và công bố lại theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;

CTY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng