

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/HCD-2017/TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v : Chốt danh sách thực hiện quyền tham
dự ĐHĐ cổ đông 2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCD năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản xuất và Thương Mại HCD

Tên giao dịch: HCD INVESTPRO.,,JSC

Trụ sở chính: Số 122B, Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải
Dương.

VPGD : F6-F7 KDDT Mới Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 33518419

Fax: 04.33518430

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản xuất và Thương Mại HCD

Mã chứng khoán: HCD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 02 / 3/ 2017

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu –1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26 /3/ 2017.

- Địa điểm thực hiện: dự kiến phòng họp tầng 2 tại văn phòng giao dịch của Công ty lô F6-F7
Khu đô thị mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (sẽ có thông
báo chi tiết sau)

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Sửa đổi điều lệ Công ty

- Thay đổi thành viên HĐQT, Bà Lê Thị Huyền xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới.
- Kế hoạch thoái vốn khỏi Công ty CP sản xuất và thương mại Đức An và đầu tư sang công ty thuộc ngành Thép – BDS, Xăng dầu
- Thông qua BC Tài Chính kiểm toán năm 2016 và chia cổ tức năm 2016.
- Kế hoạch tăng vốn lên 270 tỷ.
- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017.
- Chia cổ tức năm 2017, dự kiến không thấp hơn 10%

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô F6-F7 KĐT Mới Ngõ Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội (Người nhận : Nguyễn Đức Quang)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quangnd@hcdgroup.com.vn / info@hcdgroup.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

