

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN  
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

HCD INVESTPRO.,JSC

Số/No.: 02/2026/CBTT-HCD

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

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 26 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, February 26<sup>th</sup> 2026

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 Hải Dương, TP Hải Phòng, 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 Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn: [www.hcdgroup.com.vn](http://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: 01/2026/HCD/NQ-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 26/02/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 25/04/2026
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 24/03/2026.
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến Nhà máy HCD tại Lô III.1.2, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG CHI CÔNG

-----\*\*\*-----

-----

No.: 02/2026/CV- HCD

Hanoi, February 26<sup>th</sup> 2026

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE  
SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

**To: *The State Securities Commission  
Hochiminh Stock Exchange***

- Organization Name: HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
- Securities Code: HCD
- Address: No. 122B Quang Trung Street, Hai Duong Ward, Hai Phong City
- Representative Office: F6-F7 Ngo Thi Nham New Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City.
- Phone: +(84) 24 3351 8419 Fax: +(84) 24 3351 8430
- Submitted by: Tran Thi Anh Nguyet
- Position: Chief accountant
- Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Content of Information disclosure (\*):**

Board of Directors Resolution on Approving the Plan and Time for Holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

This information was disclosed on the website [www.hcdgroup.com.vn](http://www.hcdgroup.com.vn) on February 26<sup>th</sup> 2026

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation

**Organization representative**  
Legal representative/Party authorized to  
disclose information  
(Signature, full name, position, and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Dũng*

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020;
- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on the Charter of Organization and Operation of HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors meeting dated February 26, 2026, of HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company.

### DECISION

**Article 1.** Approval of the plan and schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Expected date: April 25, 2026
- Last registration date to finalize the list of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 24, 2026.
- Venue: Expected HCD Factory at Lot III.1.2, Thuan Thanh 3 Industrial Park, Tri Qua Ward, Bac Ninh Province
- Meeting agenda: Approval of matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Article 2.** Implementation:

The Board of Directors authorizes the General Director to direct the development of a detailed plan and preparation of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing.

**Article 4.** Members of the Board of Directors, the General Directorate, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- As per Article 2;
- Filed with the Board of Directors;
- Filed in the Secretariat.

On behalf of the Board of Directors

Chairman of the Board

