

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 (*):

1. Nghị quyết HĐQT số: 10/2024/HCD/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024:
 - Công ty kiểm toán cũ: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC
 - Công ty kiểm toán mới: Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế
2. Ngày 18/10/2024, Công ty đã ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kiểm toán số 0624077/MOOREAISHN-TC ngày 06/06/2024 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC.
3. Ngày 18/10/2024, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số 1810/2024/HĐTC/IAV với Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế. Theo đó, Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cho Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD. Thông tin về công ty kiểm toán cụ thể như sau:
 - Tên đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế
 - Trụ sở chính: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (024) 7303 3668

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2024 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: 10/2024/HCD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD (“Công ty”/“HCD”);

Căn cứ Biên bản họp số 10/2024/HCD/BB-HĐQT ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 như sau:

- Thanh lý hợp đồng kiểm toán số 0624077/MOOREAISHN-TC ngày 06/06/2024 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Moore AISC về việc soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cho Công ty.

Thông tin về công ty kiểm toán cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế
- Trụ sở chính: LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 7303 3668

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:



Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Dũng - Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục thanh lý và ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG CHÍ CÔNG

