

Số/No.: 23/HCD

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 12, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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. NQ HĐQT số 12/2026/HCD/NQ-HĐQT ngày 12/08/2026 về việc: Thông qua điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của Tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng xanh – HCD

Board of Directors Resolution No. 12/2026/HCD/NQ-HĐQT dated August 12, 2026, regarding the approval of adjustments to the capital structure of the total investment for the Green Construction Materials Manufacturing Plant Project – HCD.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2026 tại đường dẫn: www.hcdgroup.com.vn

This information was published on the company's website on August 12, 2026, at the following link: 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: 12/2026/HCD/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của Tổng mức đầu tư Dự án Nhà
máy sản xuất vật liệu xây dựng xanh - HCD

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (“Công ty” hoặc “HCD”);
- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư mã số dự án 6408701366 chứng nhận lần đầu ngày 10/3/2025 và Giấy Chứng nhận điều chỉnh lần thứ 01 ngày 30/6/2026;
- Căn cứ Tình hình triển khai thực tế;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số 12/2026/HCD/BB-HĐQT ngày 12/8/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của Tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng xanh – HCD. Theo đó, HĐQT thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện Dự án cho phù hợp với năng lực tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

❖ **Nội dung chấp thuận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6408701366 chứng nhận điều chỉnh lần thứ 01 ngày 30/6/2026:**

6. Tổng vốn đầu tư: 350.000.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam), trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư đăng ký.



- Vốn huy động: 280.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tám mươi tỷ đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 80% tổng vốn đầu tư đăng ký.

❖ **Nội dung sau điều chỉnh:**

6. Tổng vốn đầu tư: 350.000.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam), trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án: 185.435.624.697 VNĐ (Một trăm tám mươi lăm tỷ, bốn trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi bốn nghìn, sáu trăm chín mươi bảy đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 52,98% tổng vốn đầu tư đăng ký.

- Vốn huy động: 164.564.375.303 VNĐ (Một trăm sáu mươi bốn tỷ, năm trăm sáu mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn, ba trăm linh ba đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 47,02% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Điều 2. Thông qua giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp thay mặt Công ty đi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự kiến trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn giá trị vốn tự có dự kiến; thực hiện ký tá hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan đảm bảo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC HỮU

**HCD INVESTMENT PRODUCING
AND TRADING JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hai Phong, August 12, 2026

No.: 12/2026/HCD/NQ-BOD

RESOLUTION

**Re: Approving the adjustment of the capital structure of the Total Investment
of the Green Building Materials Manufacturing Plant Project - HCD**

BOARD OF DIRECTORS

HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

- *Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020, effective from 01/01/2021 and related legal documents and amendments and supplements thereto;*
- *Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Based on Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/9/2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Based on the Charter of organization and operation of HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company ("the Company" or "HCD");*
- *Based on the Investment Registration Certificate with project code 6408701366 initially certified on 10/3/2025 and the Certificate of adjustment for the 1st time dated 30/6/2026;*
- *Based on the actual implementation status;*
- *Based on the Minutes of the BOD meeting of the Company No. 12/2026/HCD/BB-BOD dated August 12, 2026.*



RESOLVES

Article 1. Approving the adjustment of the capital structure of the Total Investment of the Green Building Materials Manufacturing Plant Project - HCD. Accordingly, the BOD approves the adjustment of the capital structure for the implementation of the Project to suit the financial capacity of the Company, specifically as follows:

- ❖ *Content approved under the Investment Registration Certificate with project code 6408701366, adjustment certificate for the 1st time dated 30/6/2026;*

6. Total investment capital: VND 350,000,000,000 (*Three hundred fifty billion Vietnamese dong*), of which:

- Contributed capital for project implementation: VND 70,000,000,000 (*Seventy billion Vietnamese dong*), accounting for 20% of the total registered investment capital.
-
- Raised capital: VND 280,000,000,000 (*Two hundred eighty billion Vietnamese dong*), accounting for 80% of the total registered investment capital."

❖ ***Content after adjustment:***

6. Total investment capital: VND 350,000,000,000 (*Three hundred fifty billion Vietnamese dong*), of which:

- Contributed capital for project implementation: VND 185,435,624,697 (*One hundred eighty-five billion, four hundred thirty-five million, six hundred twenty-four thousand, six hundred ninety-seven Vietnamese dong*), accounting for 52.98% of the total registered investment capital.
-
- Raised capital: VND 164,564,375,303 (*One hundred sixty-four billion, five hundred sixty-four million, three hundred seventy-five thousand, three hundred three Vietnamese dong*), accounting for 47.02% of the total registered investment capital.

Article 2. Approving the assignment and authorization to Mr. Nguyen Duc Dung - Member of the BOD cum General Director and legal representative of the Company, or the duly authorized person on behalf of the Company, to amend the Investment Registration Certificate after the completion of the private placement of shares; to adjust the projected total investment structure in case the proceeds from the offering are lower than the expected own capital; to sign documents and carry out related work in compliance with legal regulations.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board of HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company and related individuals shall be responsible for its implementation.

Recipients:

- *As Article 3;*
- *BOS;*
- *File: BOD Office*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

TRAN NGOC HUU