

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**I. Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD**

**Trụ sở chính:** Số nhà 122B, phố Quang Trung, phường Hải Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0800940115 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 và thay đổi lần thứ 8 ngày 21/09/2025.

**II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h00, ngày 25 tháng 04 năm 2026**

**III. Địa điểm:** Nhà máy HCD tại Lô III.1.2, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh.

**IV. Thành phần tham dự họp**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

**V. Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Bà Vũ Thị Như Ngọc : Trưởng ban
- Bà Lục Thị Lan : Thành viên
- Bà Trần Thị Ánh Nguyệt : Thành viên

**2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Vũ Thị Như Ngọc – Trưởng ban đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 09h00, có 25 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 26.181.677 cổ phần, chiếm 70,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

**VI. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu**

**1. Đoàn chủ tịch**

- Ông Phùng Chí Công - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Dũng - Thành viên
- Ông Vũ Nhân Tiến - Thành viên





(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

**8. Thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

**9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

**10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2026**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

**11. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

## PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

\*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

**1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

15.  
Y  
N  
XU  
-M  
P

**5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2026**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**11. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031**

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

\* Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị thường Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Phùng Chí Công	21.622.804	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Đức Dũng	21.700.704	Trúng cử
3	Ông Trần Ngọc Hữu	21.258.036	Trúng cử
4	Ông Đinh Xuân Điệp	13.963.487	Không trúng cử

\* Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Vũ Nhân Tiến	26.263.392	Trúng cử
2	Ông Phan Văn Thắng	26.099.962	Trúng cử

\* Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Như Ngọc	26.487.943	Trúng cử
2	Bà Đoàn Thị Hoài	25.566.392	Trúng cử
3	Bà Lục Thị Lan	26.130.696	Trúng cử

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Phùng Chí Công - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kết thúc vào hồi 11h20 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ TÌNH



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25/04/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 01/2026/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2026/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2026/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

**Điều 8. Thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

**Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2026**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

**Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031**

\* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2026 – 2031:

1. Ông Phùng Chí Công – Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Dũng – Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Ngọc Hữu – Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Nhân Tiến – Thành viên HĐQT độc lập
5. Ông Phan Văn Thắng – Thành viên HĐQT độc lập

\* Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2026 – 2031:

1. Bà Vũ Thị Như Ngọc – Thành viên BKS
2. Bà Lục Thị Lan – Thành viên BKS
3. Bà Đoàn Thị Hoài – Thành viên BKS

**Điều 12. Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHU TOA**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI  
**HCD**  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



**PHÙNG CHÍ CÔNG**

Số: 01/2026/HCD/BC-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (sau đây gọi tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung chi tiết như sau:

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025:**

Năm 2025 được coi là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng bởi những tác động tiêu cực của nền kinh tế toàn cầu, có thể kể đến các cuộc xung đột tại Trung Đông và căng thẳng Nga-Ukraine kéo dài gây bất ổn cho chuỗi cung ứng toàn cầu và giá năng lượng...; việc điều chỉnh chính sách của một số nước lớn, đối tác quan trọng của Việt Nam làm ảnh hưởng lớn đến hàng hóa xuất – nhập khẩu. Ngoài ra, lạm phát kéo dài, lan rộng, tỷ giá neo cao, thiên tai sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó, mặc dù Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sát sao, đưa ra nhiều phương án nhưng kết quả kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

**Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2025:**

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	
		Giá trị	% tăng/giảm so với 2024
Doanh thu thuần	869.270	790.215	-9,09%
Lợi nhuận trước thuế	37.749	25.950	-31,26%
Lợi nhuận sau thuế	30.199	20.035	-33,66%

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

### ***\* Về Kinh doanh:***

- Giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh năm 2026 sẽ giảm doanh số về hoạt động thương mại, tập trung đầu tư và phát triển, tăng doanh số trong lĩnh vực sản xuất gỗ nhựa ngoài trời.
- Nâng cao hiệu suất hoạt động của máy móc, thiết bị; Giảm tỷ lệ phế phẩm trong sản xuất;
- Đa dạng hóa sản phẩm để bắt kịp xu hướng và thị hiếu của người dùng.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, bao gồm cả công năng và thẩm mỹ của sản phẩm. Đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;
- Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu đầu vào.
- Tập trung đầu tư xây dựng nhà máy, mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm.

### ***\* Về Tài chính:***

- Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao tính thanh khoản nguồn vốn, đảm bảo vốn lưu động cho Công ty.
- Triển khai thu hồi vốn lưu động trong hàng tồn kho.
- Tối ưu hóa nguồn vốn: đẩy nhanh vòng quay hàng hóa, tăng thời hạn công nợ với nhà cung cấp; Kiểm soát tốt công nợ bán hàng tránh rủi ro về nợ khó đòi.

### ***\* Về quản trị điều hành:***

- Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn.
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, không ngừng nâng cao mức sống và thu nhập cho CBCNV Công ty, chú trọng đào tạo tay nghề. Xây dựng văn hóa công sở thân thiện, chuyên nghiệp để tạo nên một tập thể vững mạnh, đoàn kết.

Căn cứ vào chiến lược kinh doanh năm 2026, giảm tỷ lệ doanh thu thương mại, tập trung phát triển, tăng tỷ lệ doanh thu về sản xuất gỗ nhựa ngoài trời, Công ty đưa ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2026 như sau:

### **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2026 của Công ty**

*Đơn vị: Triệu đồng*



Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2025 so với năm 2024
	Năm 2025	Kế hoạch năm 2026	
Doanh thu thuần	790.216	800.000	1,24%
Lợi nhuận trước thuế	25.950	38.000	46,44%
Lợi nhuận sau thuế	20.035	30.400	51,73%
Vốn điều lệ	369.588	717.634	94,17%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	2,54	3,80	49,88%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	5,42	4,24	-21,86%
Cổ tức	Không chia	Không thấp hơn 6% (*)	

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2026 là 20%

(\*) Tỷ lệ cổ tức có thể thay đổi trong trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn.

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD báo cáo ĐHĐCĐ và xin ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh với nội dung như trên.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

**Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Tại thời điểm lập báo cáo, Hội đồng quản trị Công ty HCD nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty có 05 thành viên là các ông bà sau:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Phùng Chí Công  | Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Vũ Nhân Tiến    | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Dũng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Ngọc Hữu   | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Văn Thắng  | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

##### 1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2025 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung khi cả thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Các vấn đề cạnh tranh chiến lược địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-craina; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Trước những khó khăn thử thách đó, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2025:



- Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, đồng thời thực hiện lấy ý kiến, biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi cho Công ty và đang triển khai chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tiếp theo.
- Công tác kinh doanh: Tiếp tục phát triển và giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa và sản xuất các sản phẩm gỗ nhựa ngoài trời.
- Công tác nhân sự: Công ty đã thực hiện Đào tạo, tuyển dụng bổ sung các vị trí còn thiếu, đặc biệt là các vị trí quản lý; Xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp....

### Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2025 so sánh với năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng/giảm của năm 2025 so với năm 2024
Tổng tài sản	812.015	806.404	-0,69%
Vốn chủ sở hữu	481.853	501.889	4,16%
Doanh thu thuần	869.270	790.216	-9,09%
Lợi nhuận trước thuế	37.749	25.950	-31,26%
Lợi nhuận sau thuế	30.199	20.035	-33,66%

## 2. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Ban kiểm toán nội bộ đã hoạt động theo đúng phạm vi hoạt động đề ra:

- Theo dõi và đánh giá các quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.
- Đưa ra các phân tích chuyên sâu và các kiến nghị dựa trên đánh giá dữ liệu và các quy trình của doanh nghiệp.
- Đưa ra các tư vấn, kiến nghị một cách độc lập khách quan liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện kiểm toán trước, đồng thời và sau khi thực hiện hoạt động của đơn vị kiểm toán.
- Tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
- Báo cáo định kỳ về mục đích, quyền hạn, trách nhiệm và hiệu suất của bộ phận kiểm toán nội bộ liên quan đến kế hoạch của bộ phận.

### 3. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Trong đó tiêu biểu là:

- Nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, hệ thống quản trị và tăng cường các nhân sự chất lượng cao tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
- Công ty đã thực hiện: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC; Trả thù lao HĐQT, BKS; Sửa đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

Trong năm 2025, một số nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chưa được thực hiện. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 2026 cho phép điều chỉnh và triển khai trong năm 2026 và các năm tiếp theo:

- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức (Đang thực hiện trong năm 2026)

## II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Căn cứ vào chiến lược kinh doanh năm 2026, giảm tỷ lệ doanh thu thương mại, tập trung phát triển, tăng tỷ lệ doanh thu về sản xuất gỗ nhựa ngoài trời, Công ty đưa ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Tỷ lệ tăng/giảm so với 2025 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	369.588	717.634	94,17%
2	Tổng doanh thu	790.216	800.000	1,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	25.950	38.000	46,44%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.035	30.400	51,73%

### 2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông;
- Tìm giải pháp đầu tư nâng cao năng suất hoạt động của nhà máy, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
- Tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD.
- Ưu tiên các giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí, ưu tiên đầu tư cho tự động



hóa.

- Đầu tư phát triển nhân sự: kinh doanh, kỹ sư, marketing trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển cho năm sau và mục tiêu cho những năm tiếp theo.

- Đảm bảo đủ năng lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phát triển năm 2026. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



-----o0o-----  
Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2026



## PHỤ LỤC

# BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

### 1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

### 2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những giải pháp, định hướng tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và Ban điều hành

### **3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

### **4. Kết luận:**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh mang lại kết quả kinh doanh vô cùng ấn tượng, vượt kế hoạch đề ra.

**Thay mặt thành viên HĐQT độc lập**



**VŨ NHÂN TIẾN**



Số: 03/2026/HCD/BC-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2026



## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

**Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

#### 1. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tư vấn, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc một số vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp.

#### 2. Về kết quả công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2025

##### 2.1. Kết quả giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2025:

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm có liên quan, tuân thủ Điều lệ Công ty và đúng với chức năng, quyền hạn được giao.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban điều hành cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.



- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

## **2.2. Kết quả giám sát công tác kế toán:**

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

- Công tác kế toán phản ánh trung thực và kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.

- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

## **2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2025:**

- BKS tiến hành thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty,

- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

- Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung của Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện các sai sót trọng yếu.

## **2.4. Tiếp nhận và phản hồi ý kiến Cổ đông.**

Năm 2025, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **3. Kế hoạch của BKS năm 2026**

- Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty và phù hợp với Pháp luật

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT**



**VŨ THỊ NHƯ NGỌC**



## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế

Căn cứ trên số liệu của đơn vị kiểm toán và đề xuất của Ban kiểm soát về tính chính xác hợp lý của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.hcdgroup.com.vn](http://www.hcdgroup.com.vn) ngày 24/03/2026
- Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính công ty năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (trđ)
1	Tổng tài sản	806.404
2	Nợ phải trả	304.515
3	Vốn chủ sở hữu	501.889
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	790.216
5	Lợi nhuận trước thuế	25.950
6	Lợi nhuận sau thuế	20.035

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

**Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HDC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HDC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HDC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

### 1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Số: 06/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026 và kế hoạch năm 2026 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao cả năm
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	5	360.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	3	216.000.000
	Tổng cộng	8	576.000.000



- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2026 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm (VND)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			<b>360.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			<b>216.000.000</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>576.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHUNG CHÍ CÔNG**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận)

**Kính trình:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Căn cứ vào tình hình tài chính hiện tại và kế hoạch phát triển năm 2026, nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nhà máy, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (“Công ty” hoặc “HCD”);
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng tổng tài sản của Công Ty.

### II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Mã chứng khoán : HCD
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước đợt phát hành : 461.985.200.000 đồng. Bao gồm:
  - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2025: 369.588.160.000 đồng;
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và năm 2024 theo Nghị quyết HĐQT số 03/2026/HCD/NQ-HĐQT ngày 07/04/2026 (“**Nghị Quyết Số 03**”): 92.397.040.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu (“**SLCP**”) phổ thông đang lưu hành trước thời điểm phát hành : 46.198.520 cổ phiếu. Bao gồm:
  - SLCP tại thời điểm 31/12/2025: 36.958.816 cổ phiếu.
  - SLCP dự kiến tăng thêm từ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và năm 2024 theo Nghị Quyết Số 03: 9.239.704 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 30.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 300.000.000.000 đồng
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền huy động dự kiến từ đợt chào bán : 300.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 761.985.200.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Bao gồm Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và Nhà đầu tư chiến lược. Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào : ▪ **Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:**

bán

- Tiêu chí: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
  - Số lượng: 03 nhà đầu tư.
  - Đối tượng chào bán: (Theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này).
  - **Nhà đầu tư chiến lược:**
  - Nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức có năng lực (bao gồm nhưng không giới hạn người nội bộ và người có liên quan của Công Ty) có thể hỗ trợ, đồng hành và hợp tác với Công Ty trong quản trị điều hành, quá trình kinh doanh và tăng cạnh tranh trên thị trường đồng thời có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công Ty tối thiểu 03 năm.
  - Số lượng: 04 nhà đầu tư.
  - Đối tượng chào bán: (Theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này).
- Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng **01 (một)** năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và **03 (ba)** năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản.  
ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và bảo đảm lợi ích cho cổ đông và Công Ty.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không : phân phối hết sau đợt chào bán (nếu : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân phối số cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư

- có) đã đăng ký nhưng không nộp tiền mua (nếu có) hoặc kết thúc việc phân phối để hoàn thành việc chào bán.
- Chào mua công khai : Trường hợp đối tượng chào bán nêu trên phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thông qua phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 300.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn với cơ cấu hợp lý, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Với định hướng xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng xanh - HCD để mở rộng hoạt động kinh doanh theo Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số: 6408701366, Công ty sẽ sử dụng số tiền 185.672.122.827 đồng từ đợt chào bán để:
  - + Thanh toán tiền thuê đất (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán trực tiếp tiền thuê đất và/hoặc thanh toán tiền vay để trả tiền thuê đất): 30.399.728.000 đồng.
  - + Thanh toán tiền chi phí xây dựng, mua sắm thiết bị tài sản: 155.272.394.827 đồng.
- Bổ sung vốn lưu động (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ vay, nợ ngân hàng, đối tác khác, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, ...): 114.327.877.173 đồng.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT của Công Ty xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết; đồng thời căn cứ vào kết quả chào bán, tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cụ thể của Công Ty để phân bổ nguồn vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thương thảo với các bên liên quan để đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và đảm bảo lợi ích cổ đông.

### IV. THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VỀ NỘI DUNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật (“Người ĐDPL”) của Công Ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công Ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ ghi trong Điều lệ tương ứng với kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và mức vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Người ĐDPL/Chủ tịch HĐQT của Công Ty được quyền

ký ban hành bản Điều lệ mới với nội dung duy nhất được sửa đổi khác so với bản Điều lệ hiện hành là mức vốn điều lệ của Công Ty.

## **V. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG**

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

## **VI. THÔNG QUA NỘI DUNG GIAO VÀ ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HĐQT**

Ngoài các nội dung ủy quyền cho HĐQT được nêu tại phương án chào bán cổ phiếu chi tiết, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc sau đây:

1. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty, thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty được thực hiện thành công, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công Ty.
2. Quyết định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện và số lượng cổ phiếu cụ thể chào bán theo phương án chào bán cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư theo phương án chào bán cổ phiếu.
4. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
5. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán riêng lẻ phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Quyết định nội dung bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
7. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.
8. Quyết định các khoản chi tiết liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

9. Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết, HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại đối với một phần hoặc nội dung được giao/ủy quyền nêu trên.

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



407,  
CÔNG TY  
HỖN  
HỢP  
CÔNG M  
D  
HẢI P

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu sở hữu của người có liên quan trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (**) (%)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau chào bán của nhà đầu tư và người có liên quan sau đợt chào bán (**) (%)	Quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước						
1	Trần Thị Ánh Nguyệt	033189001750	Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	731.250	80	7.000.000	10,15%	10,15%	Kế toán trưởng
2	Nguyễn Thị Liên	027191012144	Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	565.750	0	7.000.000	9,93%	9,93%	Không có
3	Nguyễn Hữu Quân	027095002314	Chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	255.375	3.000.000	3,94%	4,27%	Không có
4	Trần Thị Hồng	001185031077	Chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	0	2.000.000	2,62%	2,62%	Không có
5	Trần Ngọc Hữu	030082025283	Chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	0	3.000.000	3,94%	3,94%	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Bá Luân	027081006750	Chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	0	3.000.000	3,94%	3,94%	Không có
7	Vũ Trọng Huân	030077002610	Chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	9.476.546	5.000.000	6,56%	19,00%	Người có liên quan của Tổng Giám đốc
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.297.000</b>	<b>9.732.001</b>	<b>30.000.000</b>	<b>41,07%</b>	<b>53,84%</b>	

**Ghi chú:**

(\*) Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán bao gồm: (i) số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đang sở hữu tại thời điểm ngày 22/04/2026 và (ii) số lượng cổ phiếu dự kiến được nhận theo tỷ lệ sở hữu, căn cứ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị Quyết Số 03.

(\*\*) Tỷ lệ được tính trên vốn dự kiến sau chào bán là 761.985.200.000 đồng.

Số: 09/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD ngày 29/04/2025 hiện hành;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD được thông qua ngày 29/04/2025 với nội dung như sau:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

### I. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
1	Điều 28. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị - Khoản 3		



	Chưa quy định	<b>Bổ sung:</b> n. Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.	Bổ sung để phù hợp quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
--	---------------	---	---

## II. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Toàn văn Điều lệ dự thảo sửa đổi đính kèm Tờ trình này.

## III. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty chủ động hoàn thiện, ký, ban hành toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo đúng quy định sau khi nội dung sửa đổi nêu trên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG



Số: 10/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Giao dịch với các bên liên quan)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020) của Công ty
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.***

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021 – 2026.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao phó.

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 05 năm (2021-2026) đến nay đã kết thúc. Theo quy định, HĐQT, BKS của công ty sẽ được bầu lại tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2026. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: 05 thành viên (Trong đó: 03 thành viên HĐQT thường và 02 thành viên HĐQT độc lập)
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031: 03 thành viên

**Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 được đề cử, ứng cử tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:**

STT	Họ tên	Vị trí ứng cử, đề cử
1	Phùng Chí Công	Thành viên HĐQT thường
2	Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT thường
3	Trần Ngọc Hữu	Thành viên HĐQT thường
4	Đình Xuân Điệp	Thành viên HĐQT thường
5	Phan Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập
6	Vũ Nhân Tiến	Thành viên HĐQT độc lập



Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 được đề cử, ứng cử tính đến thời điểm diễn ra Đại hội như sau:

STT	Họ tên	Vị trí ứng cử, đề cử
1	Bà Vũ Thị Như Ngọc	Thành viên BKS
2	Bà Đoàn Thị Hoài	Thành viên BKS
3	Bà Lục Thị Lan	Thành viên BKS

Yêu cầu về điều kiện bầu, cách thức bầu, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Quy định trong Quy chế bầu cử, Quy chế ứng cử, đề cử (kèm theo tài liệu đại hội).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua danh sách các ứng viên nêu trên và tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031 kèm tài liệu Đại hội

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHUNG CHÍ CÔNG

No.: 01/2026/HCD/BB-ĐHĐCĐ

Bacninh, date 25 month 04 year 2026

## MEETING MINUTES

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### I. **Company Information: HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

**Headquarters:** No 122B, Quang Trung Str, Hai Duong Ward, Hai Phong city, Viet Nam.

**Business Registration Certificate:** No. 0800940115 issued by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Hai Duong Province, initially issued on December 6, 2011, and amended for the 8th time on September 21, 2023.

#### II. **Meeting Start Time:** 09:00, April 25, 2026

#### III. **Location:** HCD factory is located at Lot III.1.2, Thuan Thanh 3 Industrial Park, Tri Qua Ward, Bac Ninh Province.

#### IV. **Attendees of the Meeting**

The Board of Directors, Supervisory Board, CEO, and shareholders, as well as authorized representatives of the shareholders of HCD investment producing and trading joint stock company.

#### V. **Shareholder Eligibility Verification Committee Approval of the Shareholder Eligibility Verification Report**

##### 1. **Shareholder Eligibility Verification Committee**

- Ms Vu Thi Nhu Ngoc : Committee Chairperson
- Ms Luc Thi Lan : Member
- Ms Tran Thi Anh Nguyet : Member

##### 2. **Approval of the Shareholder Eligibility Verification Report**

Ms Vu Thi Nhu Ngoc – Committee Chairperson reads the Report on the Results of Shareholder Eligibility Verification for the Meeting: At the time of , there were 25 shareholders and authorized representatives present, representing 26.181.677 shares, accounting for 70,84% of the total shares with voting rights of the Company.

Based on the 2020 Enterprise Law and the Charter of Organization and Operation of HCD investment producing and trading joint stock company, the Annual General Meeting of Shareholders of HCD investment producing and trading joint stock company meets the legal requirements to proceed with the meeting.

#### VI. **Election of the presidium, the secretariat of the meeting, and the vote counting committee**

**1. Presidium**

- Mr Phung Chi Cong - Committee Chairperson
- Mr Nguyen Duc Dung - Member
- Mr Vu Nhan Tien - Member

The Presidium was unanimously approved by the General Meeting with a voting rate of 100% of the total shares with voting rights at the meeting.

**2. The secretariat of the meeting**

- Ms Nguyen Thi Tinh - Committee Chairperson
- Ms Luc Thi Lan - Member

The Secretariat was unanimously approved by the General Meeting with a voting rate of 100% of the total shares with voting rights at the meeting.

**3. The vote counting committee**

- Ms Vu Thi Nhu Ngoc - Committee Chairperson
- Ms Luc Thi Lan - Member
- Ms Tran Thi Anh Nguyet - Member

The Vote Counting Committee was unanimously approved by the General Meeting with a voting rate of 100% of the total shares with voting rights at the meeting.

**1. Approval of the Working Regulations, Election Regulations, and Agenda of the General Meeting**

The General Meeting approved the Working Regulations and Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HCD investment producing and trading joint stock company. The Working Regulations, Election Regulations, and Meeting Agenda were approved by 100% of the shareholders present at the Meeting. The Presidium shall conduct the Meeting in accordance with the approved agenda.

**PART I – CONTENTS OF REPORTS AND PROPOSALS**

**1. Approval of the Report by the CEO on the Business Performance for 2025 and the Business Plan for 2026.**

*(Detailed content as per Report No. 01/2026/HCD/BC-AGM)*

**2. Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors for 2025 and the Activity Plan for 2026.**

*(Detailed content as per Report No. 02/2026/HCD/BC-AGM)*

**3. Approval of the Report on the Activities of the Supervisory Board for 2025 and the Activity Plan for 2026.**

*(Detailed content as per Report No. 03/2026/HCD/BC-AGM)*



**4. Approval of the Audited Financial Statements for 2025.**

*(Detailed content as per Report No. 04/2026/HCD/BC-AGM)*

**5. Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements.**

*(Detailed content as per Report No. 05/2026/HCD/BC-AGM)*

**6. Approval of the Proposal on the Remuneration Plan for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB).**

*(Detailed content as per Report No. 06/2026/HCD/BC-AGM)*

**7. Approval of the process for profit distribution and dividend payment**

*(Detailed content as per Report No. 07/2026/HCD/BC-AGM)*

**8. Approval of the process for increasing the company's charter capital through a private placement of shares**

*(Detailed content as per Report No. 08/2026/HCD/BC-AGM)*

**9. Approval of the process for amending instruments**

*(Detailed content as per Report No. 09/2026/HCD/BC-AGM)*

**10. Approval of the process for transactions with related parties in 2026**

*(Detailed content as per Report No. 10/2026/HCD/BC-AGM)*

**11. Approval of the training on the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisory for the term 2026 - 2031**

*(Detailed content as per Report No. 11/2026/HCD/BC-AGM)*

**PART II – VOTING RESULTS**

After the Voting Regulations and Election Regulations were presented, the General Meeting proceeded to vote on the following matters:

\*Voting results of the General Meeting of Shareholders for the approval of:

**1. Approval of the Report by the CEO on the Business Performance for 2025 and the Business Plan for 2026.**

- Agreed: 100% of the total voting shares at the General Meeting
- Disagreed: 0% of the total voting shares at the General Meeting
- Other opinions: 0% of the total voting shares at the General Meeting

**2. Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors for 2025 and the Activity Plan for 2026.**

- Agreed: 100% of the total voting shares at the General Meeting
- Disagreed: 0% of the total voting shares at the General Meeting
- Other opinions: 0% of the total voting shares at the General Meeting

**3. Approval of the Report on the Activities of the Supervisory Board for 2025 and the Activity Plan for 2026.**

- Agreed: 100% of the total voting shares at the General Meeting
- Disagreed: 0% of the total voting shares at the General Meeting
- Other opinions: 0% of the total voting shares at the General Meeting

**4. Approval of the Audited Financial Statements for 2025.**

- Agreed: 100% of the total voting shares at the General Meeting
- Disagreed: 0% of the total voting shares at the General Meeting
- Other opinions: 0% of the total voting shares at the General Meeting

**5. Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements.**

- Agreed: 100% of the total voting shares at the General Meeting
- Disagreed: 0% of the total voting shares at the General Meeting
- Other opinions: 0% of the total voting shares at the General Meeting

**6. Approval of the Proposal on the Remuneration Plan for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB).**

- Agreed: 100% of the total voting shares at the General Meeting
- Disagreed: 0% of the total voting shares at the General Meeting
- Other opinions: 0% of the total voting shares at the General Meeting

**7. Approval of the process for profit distribution and dividend payment**

- Agreed: 100% of the total voting shares at the General Meeting
- Disagreed: 0% of the total voting shares at the General Meeting
- Other opinions: 0% of the total voting shares at the General Meeting

**8. Approval of the process for increasing the company's charter capital through a private placement of shares**

- Agreed: 100% of the total voting shares at the General Meeting
- Disagreed: 0% of the total voting shares at the General Meeting
- Other opinions: 0% of the total voting shares at the General Meeting

**9. Approval of the process for amending instruments**

- Agreed: 100% of the total voting shares at the General Meeting
- Disagreed: 0% of the total voting shares at the General Meeting
- Other opinions: 0% of the total voting shares at the General Meeting

**10. Approval of the process for transactions with related parties in 2026**

- Agreed: 100% of the total voting shares at the General Meeting
- Disagreed: 0% of the total voting shares at the General Meeting
- Other opinions: 0% of the total voting shares at the General Meeting

**11. Approval of the training on the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisory for the term 2026 - 2031**



- Agreed: 100% of the total voting shares at the General Meeting
- Disagreed: 0% of the total voting shares at the General Meeting
- Other opinions: 0% of the total voting shares at the General Meeting

\* Results of the supplementary election for members of the board of directors of Hcd investment producing and trading joint stock company for the 2026-2031 term:

No.	Candidate	Number of Voting Ballots	Result
1	Mr Phung Chi Cong	21.622.804	Elected
2	Mr Nguyen Duc Dung	21.700.704	Elected
3	Mr Tran Ngoc Huu	21.258.036	Elected
4	Mr Dinh Xuan Diep	13.963.487	Not elected

\* Results of the election of independent board members of HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company for the term 2026 - 2031:

No.	Candidate	Number of Voting Ballots	Result
1	Mr Vu Nhan Tien	26.263.392	Elected
2	Mr Phan Van Thang	26.099.962	Elected

\* Results of the Supplementary election for Members of the Board of Supervisory of Hcd investment producing and trading joint stock company for the 2026-2031 Term:

No.	Candidate	Number of Voting Ballots	Result
1	Ms Vu Thi Nhu Ngoc	26.487.943	Elected
2	Ms Doan Thi Hoai	25.566.392	Elected
3	Ms Luc Thi Lan	26.130.696	Elected

After voting on the agenda items of the meeting, Mr Phung Chi Cong – Chairman of the General Meeting declared the meeting closed.

This minutes was fully and accurately recorded by the meeting secretary, read aloud, and approved in full by the General Meeting before the session concluded.

The Annual General Meeting of Shareholders of Hcd investment producing and trading joint stock company concluded at 11:20 on the same day.

SECRETARY OF THE MEETING



NGUYEN THI TINH

CHAIRMAN OF THE MEETING



PHUNG CHI CONG

No.: 01/2026/HCD/NQ-ĐHĐCĐ

Bacninh, date 25 month 04 year 2026

## RESOLUTION

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 21, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- Pursuant to Circular 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of HCD investment producing and trading joint stock company.
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated .../.../2026 of HCD investment producing and trading joint stock company.



## DECISION

**Article 1. Approval of the Report by the CEO on the Business Performance for 2025 and the Business Plan for 2026.**

*(Detailed content as per Report No. 01/2026/HCD/BC-AGM)*

**Article 2. Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors for 2025 and the Activity Plan for 2026.**

*(Detailed content as per Report No. 02/2026/HCD/BC-AGM)*

**Article 3. Approval of the Report on the Activities of the Supervisory Board for 2025 and the Activity Plan for 2026.**

*(Detailed content as per Report No. 03/2026/HCD/BC-AGM)*

**Article 4. Approval of the Audited Financial Statements for 2025.**

*(Detailed content as per Report No. 04/2026/HCD/BC-AGM)*

**Article 5. Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements.**

*(Detailed content as per Report No. 05/2026/HCD/BC-AGM)*

**Article 6. Approval of the Proposal on the Remuneration Plan for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB).**

*(Detailed content as per Report No. 06/2026/HCD/BC-AGM)*

**Article 7. Approval of the process for profit distribution and dividend payment.**

*(Detailed content as per Report No. 07/2026/HCD/BC-AGM)*

**Article 8. Approval of the process for increasing the company's charter capital through a private placement of shares.**

*(Detailed content as per Report No. 08/2026/HCD/BC-AGM)*

**Article 9. Approval of the process for amending instruments**

*(Detailed content as per Report No. 09/2026/HCD/BC-AGM)*

**Article 10. Approval of the process for transactions with related parties in 2026.**

*(Detailed content as per Report No. 10/2026/HCD/BC-AGM)*

**Article 11. Approval of the training on the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisory for the term 2026 - 2031.**

\* Additional Elected Member of the Board of Directors (BOD) of HCD investment producing and trading joint stock company for the 2026–2031 Term:

- Mr Phung Chi Cong - Board member
- Mr Nguyen Duc Dung - Board member
- Mr Tran Ngoc Huu - Board member
- Mr Vu Nhan Tien - Independent board member
- Mr Phan Van Thang - Independent board member

\* Additional Elected Member of the Board of Supervisory of HCD investment producing and trading joint stock company for the 2026–2031 Term:

- Ms Vu Thi Nhu Ngoc - Supervisory Board Member
- Ms Doan Thi Hoai - Supervisory Board Member
- Ms Luc Thi Lan - Supervisory Board Member

**Article 12. Implementation Clause**

- This resolution was unanimously approved in full by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from the date of signing.
- The members of the Board of Directors, Supervisory Board, CEO, and related organizations and individuals are responsible for implementing this resolution./.

**Recipients:**

- As mentioned above;
- Shareholders: (for reporting purposes);
- Board of Directors archive;
- General Secretariat archive.

**On behalf of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**



No: 01/2026/HCD/BC-ĐHĐCĐ

Bacninh, date 25 month 04 year 2026

**REPORT OF THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS**  
(On the results of business operations in 2025 and the plan for 2026)

**Presented to: THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JSC.,**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 29, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of HCD Investment Producing and Trading JSC.,

The Board of Directors of HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") respectfully presents to the 2026 Annual General Shareholders' Meeting the following detailed contents:

**1. Business Operations of the Company in 2025:**

2025 is considered a challenging and difficult year for the Vietnamese economy in general and Vietnamese businesses in particular due to the negative impacts of the global economy. These include conflicts in the Middle East and the prolonged Russia-Ukraine tensions, which destabilize global supply chains and energy prices; policy adjustments by some major countries, important partners of Vietnam, significantly affecting import and export goods; and prolonged and widespread inflation, high exchange rates, and severe natural disasters such as landslides, which greatly impact people's lives. In this context, despite close guidance and numerous strategies implemented by the Board of Directors and the General Management Board, business results have not met the planned targets. Some of the Company's financial indicators for 2025 are as follows:

**Key Financial Indicators of the Company in 2025:**

Unit: Million VND

Indicator	Year 2024	Year 2025	
		Value	% Increase/Decrease Compared to 2024
Net Revenue	869.270	790.215	-9,09%
Profit Before Tax	37.749	25.950	-31,26%
Profit After Tax	30.199	20.035	-33,66%



## 2. Business Plan for 2026:

### *\* Business Operations:*

- Maintain the Company's position as one of the leading enterprises in plastic distribution. However, the 2026 business plan will reduce commercial sales activities and focus on investment, development, and increasing sales in the outdoor wood-plastic composite (WPC) manufacturing sector
- Improve the operational efficiency of machinery and equipment; reduce the rate of defective products in production;
- Diversify the product portfolio to keep up with market trends and consumer preferences.
- Enhance product quality, both in functionality and aesthetics; expand market reach both domestically and internationally;
- Optimize costs of raw material inputs.
- Focus on investing in factory construction, expanding production scale, and diversifying products.

### *\* Finance:*

- Strengthen measures to improve capital liquidity and ensure adequate working capital for the Company.
- Implement the recovery of working capital tied up in inventory.
- Optimize capital resources: accelerate inventory turnover, extend payment terms with suppliers; closely manage accounts receivable to minimize bad debt risks.

### *\* Management and Operations:*

- Organize the Company's operational structure toward a lean and efficient model.
- Ensure the well-being—both material and spiritual—of employees; continuously improve living standards and income for all Company staff; focus on vocational training. Foster a professional and friendly corporate culture to build a strong and united team.

Based on the 2026 business strategy—to reduce the proportion of revenue from commercial activities and focus on developing and increasing revenue from outdoor wood-plastic composite manufacturing—the Company has set the following business targets for 2026:

### **Business Plan Targets for 2026**

*Unit: Million VND*



Indicator	Value		% Increase/Decrease of 2025 Compared to 2024
	Year 2025	Plan for 2026	
Net Revenue	790.216	800.000	1,24%
Profit Before Tax	25.950	38.000	46,44%
Profit After Tax	20.035	30.400	51,73%
Charter Capital	369.588	717.634	94,17%
Net Profit / Net Revenue Ratio (%)	2,54	3,80	49,88%
Net Profit / Charter Capital Ratio (%)	5,42	4,24	-21,86%
Dividend	No dividends	Not less than 6% (*)	

*Note: The figures in the table are calculated based on the 2026 corporate income tax rate of 20%.*

*(\*) Dividend-paying shares may change in case the company changes its capital conditions to issue shares to the public to increase capital.*

The Board of General Directors of HCD Investment, Manufacturing, and Trading Joint Stock Company hereby reports to the General Shareholders' Meeting and respectfully submits for approval the business plan as presented above.

Respectfully./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
GENERAL DIRECTORS  
GENERAL DIRECTORS



NGUYỄN ĐỨC DUNG

## REPORT

### ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025 AND THE OPERATIONAL PLAN FOR 2026

**Presented to:** THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING  
HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JSC

In accordance with the rights and responsibilities of the Board of Directors (BOD) as prescribed by the Law on Enterprises and the Charter of HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company, the Board of Directors respectfully reports to the General Shareholders' Meeting the results of its activities in 2025 and its operational plan for 2026 as follows:

#### I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

The Board of Directors of HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company has a 5-year term, from 2021 to 2026, and consists of the following 5 members:

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Mr. Phung Chi Cong  | Chairman of the Board of Directors |
| - Mr. Vu Nhan Tien    | Member of the Board of Directors   |
| - Mr. Nguyen Duc Dung | Member of the Board of Directors   |
| - Mr. Tran Ngoc Huu   | Member of the Board of Directors   |
| - Mr. Phan Van Thang  | Member of the Board of Directors   |

The Board of Directors has actively implemented activities in accordance with the company's Charter and the operational regulations of the Board of Directors, as detailed below:

##### 1. Leadership and Oversight of Business Operations Implementation

The year 2025 was considered a challenging year for the Vietnamese economy as well as the global economy, with the world facing major challenges, rapid, unpredictable changes, and high levels of instability. Inflation reached its highest level in decades, forcing countries to tighten monetary policies. Strategic geopolitical competition among major countries, the military conflict between Russia and Ukraine, natural disasters, epidemics, climate change, storms, and droughts significantly increased risks to financial markets, currency stability, energy security, and global food security.

In the face of these difficulties, the Board of Directors directly oversaw and managed the Executive Board and departments in the company's operations, mobilizing capital management, maintaining and gradually improving service quality, and closely following the business plan



approved by the Annual General Shareholders' Meeting. The main activities of the Board of Directors in 2025 included:

- Throughout 2025, the Board held regular meetings and conducted surveys and votes on issues related to the company's operations. These meetings followed the required procedures as stipulated by the Enterprise Law and the Company's Charter.
- The Board developed a vision, mission, and core values for the Company and is currently implementing the next phase of the Company's development strategy.
- Business Operations: Continued development and maintaining the position as one of the leading companies in plastic distribution and outdoor wood-plastic composite manufacturing.
- Human Resources: The Company carried out training, recruited additional staff for vacant positions, especially management positions, and built a corporate culture system....

### Some Key Indicators for 2025 Compared with 2024

*Unit: Million VND*

Indicator	Year 2024	Year 2025	% Increase/ Decrease of 2025 compared to 2024
Total Assets	812.015	806.404	-0,69%
Shareholder Equity	481.853	501.889	4,16%
Net Revenue	869.270	790.216	-9,09%
Profit Before Tax	37.749	25.950	-31,26%
Profit After Tax	30.199	20.035	-33,66%

## 2. Activities of the Subcommittee under the Board of Directors

In 2025, the Internal Audit Committee operated in accordance with its defined scope of activities:

- Monitored and assessed governance processes, risk management, and internal control systems to assist the Company in achieving its strategic objectives.
- Provided in-depth analyses and recommendations based on data assessments and business processes.
- Offered independent and objective advice and recommendations related to governance processes, risk management, and internal controls.
- Conducted pre-audits, concurrent audits, and post-activity audits of the auditing unit.
- Advised the company on the selection and control of independent audit services to ensure cost-effectiveness and efficiency.

09  
CÔNG  
OS  
TUS  
THUC  
HC  
PHO

- Provided regular reports on the purpose, authority, responsibilities, and performance of the internal audit department in relation to its planned activities.

### 3. Implementation of the Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors and the Company's Executive Board have seriously and effectively implemented the contents of the 2025 Annual General Meeting Resolution. Key achievements include:

- Improving the factory's operational efficiency;
- Completing the organizational structure, management system, and strengthening high-quality personnel to lay the groundwork for future development plans.
- The Company has implemented: Selecting an auditing firm for the financial statements; Paying remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board; Amending business lines and the charter in accordance with the 2025 Annual General Meeting Resolution.

In 2025, some contents of the 2025 Annual General Meeting Resolution were not implemented. The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting for approval the following adjustments and implementation in 2026 and subsequent years:

- Proposal regarding the change of the head office address;
- Proposal regarding the private placement of shares;
- Proposal for profit distribution and dividend payment;

## II PLAN OF ACTION FOR THE BOARD OF DIRECTORS IN 2026

### 1. Business Plan Indicators for 2026:

*Unit: Million VND*

No	Indicator	Year 2025	Year 2026	Growth Rate Compared to 2025 (%)
		(Audit)	(Plan)	
1	Charter Capital	369.588	717.634	94,17%
2	Total Revenue	790.216	800.000	1,24%
3	Profit Before Tax	25.950	38.000	46,44%
4	Profit After Tax	20.035	30.400	51,73%

### 2. Plan of Action for the Board of Directors in 2026

The Board of Directors has outlined the following action plan for 2026:

- Continue to follow the guidance provided by the General Meeting of Shareholders;
- Explore investment solutions to enhance the productivity of the factory and expand the domestic and international market presence.
- Focus on building and developing the HCD high-quality outdoor wood-plastic production factory.
- Prioritize solutions that improve efficiency, reduce costs, and focus on investments in automation.



- Invest in human resource development, particularly in business, engineering, and marketing at high levels to meet the growth requirements for the upcoming year and the following years.
- Ensure sufficient financial capacity to support the Company's business and production activities.
- Expand business and production activities.

The above is the report on the management and operational activities for the year 2025, along with the development plan for 2026. The Board of Directors respectfully submits this report to the Annual General Meeting of Shareholders for review and feedback. This will help the Board of Directors improve its management responsibilities, enhance operational capabilities, and contribute to the development of the Company in line with the established direction and strategy. The Board of Directors also looks forward to continuing to receive the trust, commitment, and support from shareholders, investors, and partners, both domestic and international.

Sincerely./.

**Recipients:**

- GMS;
- BOD, BOE, Audit Committee;
- Archived.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Bacninh, date 25 month 04 year 2026



## APPENDIX

# REPORT OF THE INDEPENDENT BOARD MEMBER'S ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

Evaluation of the Activities of the Board of Directors of the Company in 2025, the independent member of the Board of Directors provides the following general assessment:

- The Board of Directors (BOD) of the Company has worked with a sense of responsibility and transparency in corporate governance, strictly adhering to the regulations for public companies. The meetings of the BOD have been convened in a timely manner and carried out in accordance with the procedures outlined in the Articles of Association and the Internal Governance Regulations of the Company. The agenda of each meeting was thoroughly discussed and carefully evaluated by the BOD members in order to provide directions and solutions that bring the highest benefits to the Company.

- Issues related to business strategy, market expansion, technology investment, and the development of management systems have been regularly reviewed and evaluated by the Board of Directors during periodic meetings.

- The decisions made by the Board of Directors during these meetings were approved by the majority and meeting minutes were duly recorded, signed by the attending members of the Board.

### 1. Organizational structure:

In 2025, the Board of Directors (BOD) consisted of 5 members, including 2 independent members. All BOD members actively and fully participated in planning activities, compliance monitoring, strategy review, and ensuring adherence to best corporate governance practices.

### 2. Operational Mechanism:

- The Board of Directors' meetings were convened and conducted according to a specific schedule, with complete preparation of documents, in compliance with the Company's Charter and applicable laws. The contents of the meetings were thoroughly discussed, debated, and carefully evaluated by the Board members to propose the best solutions and directions for the Company.

- Matters related to strategy, business plans, finance, corporate culture, and the development of management systems within the Company are thoroughly discussed and closely monitored between the Board of Directors and the Executive Board.

- Changes in investment plans and new strategies are independently studied, based on scientific grounds, and subject to critical review between the Board of Directors and the Executive Board.



### 3. Results of Governance and Supervision Activities:

- Overall, the Board of Directors has effectively fulfilled its role in implementing the plans, policies, and strategic directions set by the General Shareholders' Meeting.
- The Board of Directors has adhered to corporate governance regulations, convening regular and extraordinary meetings to promptly provide direction and issue decisions in line with the actual circumstances.
- The Board of Directors has fulfilled its role and responsibilities by directing, supporting, and overseeing the Executive Board's implementation of the content approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. This ensures compliance with legal regulations while balancing the interests of the Company and its shareholders.
- Board members holding executive positions regularly attend both scheduled and ad-hoc meetings of the Executive Board. Important decisions made by the Executive Board are analyzed, challenged, and consulted with Board members/ the Chairman of the Board to ensure the best interests of the Company are upheld.
- Board members proactively recognize their role and responsibility in supporting the Executive Board, sharing their experience, and engaging in interactions and discussions with the Executive Board regarding the company's governance practices.

### 4. Conclusion:

- The Board of Directors has fully performed its role as the representative of shareholders by overseeing the company's operational activities, providing appropriate direction, and giving timely instructions to ensure the effective use of resources in achieving the targets set by the General Meeting of Shareholders, while complying with legal regulations and the company's Charter.
- In addition to fulfilling its management and oversight functions of the Executive Board's operations, the Board of Directors has worked closely with the Executive Board to find solutions to overcome challenges and drive business operations, resulting in impressive business outcomes that exceeded the set targets.

**On behalf of the Independent members of the Board of Directors**



**VU NHAN TIEN**

## REPORT

### ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD 2025 REPORT AND 2026 ACTIVITY PLAN

**To:** ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026  
HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK  
COMPANY

Based on the Enterprise Law, Securities Law:

- Based on the circulars and decrees issued and applied to public companies.
- Based on the Articles of Association of HCD Investment Production and Trading Joint Stock Company.

The Annual General Meeting of Shareholders 2026 report on the performance of the duties and powers entrusted to the Board of Supervisors in 2025 and the plan for 2026 is as follows:

#### 1. Activities of the Board of Supervisors in 2025:

- Monitoring the implementation of the resolutions of the 2025 General Shareholders' Meeting by the Board of Directors and the Executive Board;
- Monitoring the business activities and financial situation in 2025;
- Inspecting the legality, rationality, and integrity of the management and operation of business activities; overseeing the organization of accounting work and the preparation of the 2025 financial statements;
- Advising and supporting the Board of Directors and the Executive Board on various issues related to business management and operation.

#### 2. Results of the Supervisory Board's Monitoring Activities in 2025:

##### 2.1. Results of Monitoring the Board of Directors and Executive Board of the Company in 2025:

- The resolutions issued by the Board of Directors comply with the provisions of the Enterprise Law and relevant legal documents, adhere to the Company's Charter, and are in line with the functions and responsibilities assigned.
- The Board of Directors held regular and extraordinary meetings as required to implement supervision tasks and provide guidance on the Company's business activities.



- The Board of Supervisors has been provided with all resolutions and minutes of the Board of Directors' meetings.
- The Board of Directors has closely supervised the Executive Board's activities in business operations and monitored the implementation of resolutions approved by the Board of Directors.
- The Executive Board has effectively implemented the resolutions of the Board of Directors.
- The Board of Supervisors appreciates the efforts of the Executive Board in organizing and implementing business activities.
- In 2025, the Board of Supervisors did not receive any complaints or petitions related to the Board of Directors or the Executive Board, nor did it find any irregularities in the governance and operations of the Company.
- The Board of Supervisors did not detect any violations of the law by the Board of Directors or the Executive Board of the Company.

### **2.2. Results of Supervising Accounting Operations:**

- The accounting work has fully complied with all relevant regulations, ensuring principles of honesty, caution, and reasonableness, and the financial statements have been prepared based on full adherence to current regulations.
- The accounting work has accurately and promptly reflected information, enabling the Board of Directors and the Executive Board to make timely and appropriate decisions regarding business operations.
- The Supervisory Board did not identify any violations in financial or accounting practices during the period.

### **2.3. Results of the 2025 Financial Statement Audit:**

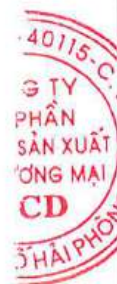
- The Supervisory Board conducted the review of the annual and semi-annual business performance reports and financial statements of the Company.
- The Supervisory Board assessed that the reports adhered to high compliance standards with current regulations regarding the content and timing of the reports.
- The Supervisory Board agrees with the contents of the 2025 Financial Statements audited by International auditing and valuation company limited. Accordingly, the Company's operations are clear and transparent, with no material errors identified.

### **2.4. Receiving and Responding to Shareholder Feedback:**

In 2025, the Supervisory Board did not receive any contributions, complaints, or allegations from shareholders regarding violations by the Board of Directors, Executive Board, or Supervisory Board in the course of carrying out their assigned duties.

### **3. Plan of the Supervisory Board for 2026:**

- The Supervisory Board will continue to fulfill its duties on behalf of the shareholders by regularly monitoring all business activities, governance, and management of the Company; conducting inspections, analyses, and evaluations of the Company's operations through the Financial Statements, while also reviewing the activities of the Board of Directors, the Executive Board, and is responsible for reporting to the General Meeting of Shareholders.
- Inspecting and supervising the issuance and implementation of the Resolutions and Decisions of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws.
- The above is the Report on the activities in 2025 and the plan for 2026 of the Supervisory Board presented for approval by the General Meeting of Shareholders.



Wishing distinguished delegates and all shareholders good health and success.  
We sincerely thank you!

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD,**



**VU THI NHU NGOC**



No: 04/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bacninh, date 25 month 04 year 2026

## PROPOSAL

*(V/v: Adoption of the 2025 Audited Financial Statements)*

**Presented to: THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JSC.,**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 29/11/2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 detailing the implementation of several provisions of the Securities Law;
- Pursuant to the audited financial statements for the year 2025, audited by the International Auditing and Valuation Company Limited.

"Based on the data from the auditing firm and the proposal of the Supervisory Board regarding the accuracy and fairness of the audited financial statements for the year 2025, the Board of Directors of HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company respectfully submits the 2025 financial statements for approval by the General Meeting of Shareholders as detailed below:

The audited financial statements for the year 2025 have been fully published on the Company's website at [www.hcdgroup.com.vn](http://www.hcdgroup.com.vn) on March 24, 2026.

- The key financial indicators on the company's 2025 financial statements, audited by the International Auditing and Valuation Company Limited, are as follows:

No.	Target	Value (Million Dong)
1	Total assets	806.404
2	Liabilities	304.515
3	Equity	501.889
4	Total revenue from sales of goods and provision of services	790.216
5	Profit before tax	25.950
6	Profit after tax	20.035

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders of HCD Investment Producing and Trading Joint Stock Company for consideration, feedback, and approval.

Recipients:

- As above;
- Filed: Board of Director, Archives.

THE BOARD OF DIRECTORS



PHUNG CHI CONG

## PROPOSAL

*(V/v: Selecting a financial reporting unit in 2026)*

**Presented to: THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JSC.,**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 29/11/2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020, detailing the implementation of several provisions of the Securities Law.;
- Pursuant to the Charter of HCD Investment Producing And Trading Joint Stock Company HCD

The Board of Directors of HCD Investment, Production, and Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposal for selecting the auditing firm to audit the financial statements for the year 2026 and review the Company's periodic financial statements as follows:

### **1. Criteria for selecting the auditing firm:**

- An auditing firm approved by the State Securities Commission to audit issuers, listed entities, and securities trading organizations in 2026;
- Has experience auditing large companies and conglomerates in the fields of tourism, finance, manufacturing, and construction investment.
- Has a team of qualified and experienced auditors;
- Has a reputation for high-quality auditing services;
- Can meet the Company's requirements in terms of audit scope and timeline;
- Offers reasonable auditing fees, in line with the quality of services, based on the review of audit fee proposals and audit scope.

### **2. Authorize the Board of Directors:**

Authorize the Board of Directors to evaluate and select the auditing firm to audit the financial statements for the year 2026 and review the Company's periodic financial statements, based on meeting the established selection criteria and ensuring maximum benefits for the Company.



Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval./.

Recipients:

- As above;
- Filed: Board of Directors,  
Archives.



No: 06/2026/HCD/TT-DHĐCĐ

Bacninh, date 25 month 04 year 2026

## PROPOSAL

(V/v: Approval of remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors)

**Presented to: THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JSC.,**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/062020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 29/112019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/122020, detailing the implementation of several provisions of the Securities Law.;
- Pursuant to the Charter of HCD Investment Producing And Trading Joint Stock Company HCD

The Board of Directors of HCD Investment, Production, and Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the settlement of the Board of Directors and Supervisory Board's remuneration for 2025 and the plan for 2026 as follows:

- Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2025:

No.	Target	Number of people	Annual remuneration settlement
1	Remuneration of the Board of Directors	5	360.000.000
2	Remuneration of the Supervisory Board	3	216.000.000
	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>576.000.000</b>



- Remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2026:

No.	Target	Number of people	Remuneration plan for 2026 (VND/person/month)	Annual remuneration plan (VND)
<b>A</b>	<b>Remuneration of the Board of Directors</b>			<b>360.000.000</b>
1	Chairman of the Board of Directors	1	10.000.000	120.000.000
2	Member of the Board of Directors	4	5.000.000	240.000.000
<b>B</b>	<b>Remuneration of the Supervisory Board</b>			<b>216.000.000</b>
1	Head of the Supervisory Board	1	8.000.000	96.000.000
2	Member of the Supervisory Board	2	5.000.000	120.000.000
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>8</b>		<b>576.000.000</b>

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders of HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company for consideration, comments, and approval./.

Recipients:

- As above;
- Filed: Board of Directors, Archives.

**BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**  
  
**PHUNG CHI CONG**

-----  
No: 07/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ

-----o0o-----  
Bacninh, date 25 month 04 year 2026

## PROPOSAL

*(V/v: Through profit distribution and dividend plan)*

**Presented to: THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JSC.,**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 29/11/2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020, detailing the implementation of several provisions of the Securities Law.;
- Pursuant to the Charter of HCD Investment Producing And Trading Joint Stock Company HCD
- Based on the audited financial statements for the year 2025

Based on the current financial situation and the 2026 development plan, and in order to ensure sufficient capital for production, business operations, and factory construction investment, the Board of Directors of HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposal not to distribute profits for 2025.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval./.

Recipients:

- As above;
- Filed: Board of Directors,  
Archives.

**BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI  
**HCD**  
**PHUNG CHI CONG**



## PROPOSAL

*Re: Plan for private placement of shares to increase the Company's charter capital*

To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
HCD INVESTMENT, PRODUCTION, AND TRADING JSC

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021, and its relevant legal documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents;
- Pursuant to the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on the State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing and guiding the implementation of several articles of the Law on Securities and its amending, supplementing documents;
- Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing several articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing and guiding the implementation of several articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding certain matters on offering, issuance of securities, tender offers, share repurchase, registration of public companies, and delisting of public companies;
- Pursuant to the Charter of HCD Investment, Production, and Trading Joint Stock Company ("The Company" or "HCD");
- Pursuant to actual circumstances.

The Board of Directors ("BOD") of HCD Investment, Production, and Trading Joint Stock Company ("Company") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval of Plan for private placement of shares to increase the Company's charter capital, details are as follows:

### I. PURPOSE OF THE OFFERING

The private placement plan aims to strengthen the Company's financial standing, provide necessary funding for operational expansion, and increase the total asset base.

## II. SHARE PRIVATE PLACEMENT PLAN

Name of the Issuer	:	HCD Investment, Production, and Trading Joint Stock Company
Stock name	:	Stock of HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company;
Ticker symbol	:	HCD
Stock type	:	Common share
Par value	:	VND 10,000 per share
Charter capital before issuance	:	VND 461,985,200,000. Including: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Charter capital as of December 31, 2025: VND 369,588,160,000;</li><li>▪ Expected charter capital increase from the plan to issue shares for 2023 and 2024 dividend payments in accordance with the Board of Directors' Resolution No. 03/2026/HCD/NQ-HDQT dated April 7, 2026 ("Resolution No. 03"): VND 92,397,040,000.</li></ul>
Total number of shares before issuance	:	46,198,520 shares. Including: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Number of outstanding shares as of December 31, 2025: 36,958,816 shares.</li><li>▪ Expected number of shares to be increased from the plan to issue shares for 2023 and 2024 dividend payments according to Resolution No. 03: 9,239,704 shares.</li></ul>
Expected number of shares to be issued	:	30,000,000 shares
Total stock value (at par)	:	VND 300,000,000,000
Issue price	:	VND 10,000 per share
Total expected proceeds from the issuance	:	VND 300,000,000,000
Expected charter capital after issuance	:	VND 761,985,200,000
Issuance method	:	Private placement

- Eligible participants : Including Professional Securities Investors and Strategic Investors. These investors may be domestic or foreign organizations and individuals.
- Selection criteria for Investors
- **Professional Securities Investors:**
    - Criteria: Must satisfy the standards and conditions of a Professional Securities Investor as prescribed in Article 11 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14.
    - Number of investors: 03 investors
    - Offerees: *(As detailed in Appendix 01 attached to this Proposal)*
  - **Strategic Investors:**
    - Criteria: Strategic investors, being individuals or organizations with sufficient capacity (including but not limited to insiders and related persons of the Company), who are able to support, accompany, and cooperate with the Company in corporate governance, business operations, and enhancing market competitiveness, and who commit to aligning their long-term interests with the Company for a minimum period of 03 years.
    - Number of investors: 04 investors
    - Offerees: *(As detailed in Appendix 01 attached to this Proposal)*.
- Transfer restrictions : The shares from the private placement shall be restricted from transfer for **01 (one)** year for professional securities investors and **03 (three)** years for strategic investors, effective from the completion date of the offering.
- Exceptions include transfers between professional securities investors or those conducted under a legally effective court judgment/decision, an arbitration award, or inheritance as prescribed by law.
- Expected offering time : Expected in 2026, following written approval from the State Securities Commission (SSC).
- The GMS assigns and authorizes the BOD to determine the appropriate timing for the private placement in compliance with relevant laws to ensure the interests of the shareholders and the Company.

- Minimum success rate and Capital shortfall remediation plan : Not regulated. In the event that the shares are not fully distributed or the issuance period is longer than expected, the BOD shall flexibly consider utilizing other supplementary capital sources.
- Handling of undistributed shares (if any) : The GMS assigns and authorizes the BOD to decide on the distribution of remaining shares (shares registered but not paid for by investors, if any) or to terminate the distribution to finalize the offering.
- Public tender offer : In the event that the offering participants are required to perform public tender offer procedures, the GMS hereby approves the exemption of such procedures in accordance with the Law on Securities if the acquisition leads to an ownership ratio reaching or exceeding the thresholds stipulated in Clause 1, Article 35 of the Law on Securities.
- Plan to ensure compliance with foreign ownership ratio : The GMS assigns and authorizes the BOD to approve the plan to ensure that the share offering complies with the foreign ownership ratio regulations.

### III. PLAN FOR THE USE OF PROCEEDS FROM THE OFFERING

The total expected proceeds of 300,000,000,000 VND from the issuance shall be utilized to supplement capital with a reasonable structure, based on the principles of safety, efficiency, and maximizing benefits for shareholders, specifically as follows:

- Investment in the HCD green building materials production plant in line with the strategy to expand business operations under Investment Registration Certificate (Project Code: 6408701366), the Company will utilize VND 185,672,122,827 from the offering to:
  - + Pay for land lease (including but not limited to direct payments and/or repayments of debt for land lease): VND 30,399,728,000.
  - + Pay for construction costs and procurement of equipment and assets: VND 155,272,394,827.
- Supplement working capital (including but not limited to the repayment of loans, bank debts, and other partners; and supplementing working capital for the Company's business operations): VND 114,327,877,173.

The GMS assigns and authorizes BOD to develop a detailed capital utilization plan. Simultaneously, based on the issuance results, the Company's business performance, and specific investment conditions, BOD is authorized to allocate capital and/or amend, supplement, or adjust the capital utilization plan. This includes negotiating with relevant parties to determine the priority order of capital utilization, ensuring it aligns with the Company's actual business situation and protects the interests of shareholders.

#### **IV. APPROVAL OF CHARTER CAPITAL INCREASE PROCEDURES AND AMENDMENTS TO THE CHARTER REGARDING CAPITAL CONTENT**

1. Approval of the assignment and authorization for the Legal Representative ("**Legal Rep.**") of the Company to perform all necessary procedures for the registration of the increase/change in the Company's charter capital with the State Securities Commission (SSC), the Business Registration Authority, and other competent State agencies (if any) in accordance with the law.
2. Approval of the upward adjustment of the charter capital level stipulated in the Charter, corresponding to the actual results of the private placement and the actual charter capital upon completion of the offering. Accordingly, following the completion of the private placement and the statutory capital increase procedures, the Legal Rep./Chairman of the Board of Directors is authorized to sign and issue the newly amended Charter, in which the sole amendment compared to the current Charter shall be the Company's charter capital amount.

#### **V. APPROVAL OF ADDITIONAL DEPOSITORY REGISTRATION AND ADDITIONAL LISTING REGISTRATION**

The GMS hereby approves the additional depository registration at the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the additional listing registration on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for the total number of shares actually issued and sold from this private placement.

#### **VI. APPROVAL OF THE ASSIGNMENT AND AUTHORIZATION FROM THE GMS TO THE BOD**

In addition to the authorization contents specified in the detailed share offering plan, the GMS hereby assigns and authorizes the BOD to perform the following tasks:

1. Decide on detailed matters related to the private placement plan, including but not limited to amending, supplementing, or adjusting the plan's details as necessary based on the Company's actual situation, the stock market conditions at the time of issuance, and/or requirements from competent State authorities to ensure the success of the offering in compliance with relevant laws and the interests of the Company and its shareholders.
2. Decide on the specific timing of implementation and the specific number of shares to be offered in accordance with the offering plan, the Company's actual situation, and the approval of the State Securities Commission (SSC).
3. Decide on detailed matters regarding share distribution procedures to investors as per the offering plan.
4. Decide on detailed matters related to the allocation, balancing, and detailed plan for the use of proceeds from the private placement, consistent with the Company's actual situation and the capital use purposes approved by the GMS. In the event of changes to the capital use plan, the BOD shall report to the GMS at the nearest meeting.
5. Decide on detailed matters regarding the procedures for additional depository registration at the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional

listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for the total number of shares actually issued, in accordance with the law.

6. Decide on the contents of the application dossiers for the private placement, additional depository registration, additional listing, and any other documents, contracts, or agreements arising from or related to the implementation of the offering plan.
7. Decide on detailed matters regarding procedures for amending the Charter, adjusting the Establishment and Operation License, and the Enterprise Registration Certificate to record/update the Company's new charter capital upon completion of the offering.
8. Decide on detailed expenses related to or arising from the Company's private placement.
9. Decide on all other matters and perform all necessary procedures (if any) to ensure the successful execution of the private placement to increase charter capital as approved by the GMS.

In case of necessity, the BOD is entitled to sub-authorize part or all of the aforementioned contents.

The BOD shall report the results of the private placement and the charter capital increase to the GMS at the nearest meeting.

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely.

Recipients:

- GMS;
- Archived.

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS



PHUNG CHI CONG

APPENDIX NO. 01:

LIST OF INVESTORS PARTICIPATING IN THE PRIVATE PLACEMENT OF SHARES

No.	Investor Name	ID Card/Citizen ID/Passport No. or Enterprise Registration Certificate	Investor Category		Number of shares held prior to the offering (*)	Number of shares held by related persons prior to the offering (*)	Expected number of shares to be allocated (shares)	Expected ownership ratio after the offering (**) (%)	Expected ownership ratio after the offering of the investor and related persons (***) (%)	Relationship with the Issuer, members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Management
			Strategic Investor / Professional Investor	Foreign Investor / Economic Organization with Foreign Ownership Exceeding 50% of Charter Capital / Domestic Investor						
1	Trần Thị Ánh Nguyệt	033189001750	Professional Investor	Domestic Investor	731.250	80	7.000.000	10,15%	10,15%	Chief Accountant
2	Nguyễn Thị Liên	027191012144	Professional Investor	Domestic Investor	565.750	0	7.000.000	9,93%	9,93%	None
3	Nguyễn Hữu Quân	027095002314	Professional Investor	Domestic Investor	0	255.375	3.000.000	3,94%	4,27%	None
4	Trần Thị Hồng	001185031077	Strategic Investor	Domestic Investor	0	0	2.000.000	2,62%	2,62%	None
5	Trần Ngọc Hữu	030082025283	Strategic Investor	Domestic Investor	0	0	3.000.000	3,94%	3,94%	Member of the BOD
6	Nguyễn Bá Luân	027081006750	Strategic Investor	Domestic Investor	0	0	3.000.000	3,94%	3,94%	None
7	Vũ Trọng Huân	030077002610	Strategic Investor	Domestic Investor	0	9.476.546	5.000.000	6,56%	19,00%	Related person of the CEO
	<b>Total</b>				<b>1.297.000</b>	<b>9.732.001</b>	<b>30.000.000</b>	<b>41,07%</b>	<b>53,84%</b>	

**Notes:**

*(\*) Number of shares held prior to the offering includes: (i) the number of shares owned by the investor as of April 22, 2026, and (ii) the expected number of shares to be received based on their ownership ratio, pursuant to the plan for share issuance for dividend payments under Resolution No. 03.*

*(\*\*) The ratio is calculated based on the expected post-offering charter capital of VND 761,985,200,000.*

No.: 09/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bacninh, date 25 month 04 year 2026

## THE PROPOSAL

**Re: Amending, supplementing the Charter of HCD Investment, Production, and Trading Joint Stock Company**

**To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF HCD INVESTMENT, PRODUCTION, AND TRADING JSC**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021, and its relevant legal documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its relevant legal documents;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing and guiding the implementation of several articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding the disclosure of information on the securities market;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding several articles on corporate governance applicable to public companies;
- Pursuant to the current Charter of HCD Investment, Production, and Trading Joint Stock Company dated April 29, 2025;
- Pursuant to actual circumstances.



The Board of Directors (“**BOD**”) of HCD Investment, Production, and Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) for consideration and approval of amending, supplementing a number of articles of the Company’s Charter dated April 29, 2025, details are as follows:

Pursuant to the actual circumstances and the current Charter, the cross-references between articles in the new Charter shall be adjusted accordingly to match the revised chapters, articles, and clauses, ensuring consistency with the structure and content as prescribed by enterprise laws, specifically as follows:

### I. AMENDING, SUPPLEMENTING ARTICLES

No.	The current Company’s Charter	The revised Company’s Charter	Reasons for amendment, supplement, and annulment
-----	-------------------------------	-------------------------------	--

1	<b>Article 28. Rights and Duties of the Board of Directors - Clause 3</b>	
	Not yet regulated	<p><b>Supplement:</b></p> <p>n. To decide on changes to the plan for use of capital or proceeds from offerings/issuances, provided that the change value is less than 50% of the total capital/proceeds collected, subject to the authorization of the General Meeting of Shareholders.</p> <p>Supplemented to comply with the provisions of Clause 2, Article 9 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of several articles of the Law on Securities.</p>

## II. EFFECTIVENESS OF THE AMENDED AND SUPPLEMENTED CHARTER

- All remaining articles of the Charter shall remain unchanged and in full force and effect.
- The Charter of HCD Investment, Production, and Trading Joint Stock Company shall take effect from the date of approval of the GMS Resolution at the General Meeting of Shareholders.
- The full text of the Amended Charter is attached to this Proposal.

## III. AUTHORIZATION

The GMS hereby assigns and authorizes the Legal Representative of the Company to proactively complete, sign, and issue the full text of the Company's Amended and Supplemented Charter in accordance with the regulations after the aforementioned amendments have been approved by the GMS.

The BOD respectfully submits this proposal to the GMS for consideration and approval.

Sincerely,

Recipients:

- GMS;
- Archived.

ON BEHALF OF THE BOARD OF

**DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**  
 M.S.D.N. 15  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ SẢN XUẤT  
 VÀ THƯƠNG MẠI  
**HCD**  
 THANH PHONG  
**PHÙNG CHI CONG**



No: 10/2026/HCD/TT-DHDCD

Bacninh, date 25 month 04 year 2026

## PROPOSAL

*(V/v: Dealing with links)*

**Presented to: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 29/11/2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020, detailing the implementation of several provisions of the Securities Law.;
- Pursuant to the Charter of HCD Investment Producing And Trading Joint Stock Company HCD
- Based on the company's operational performance

The Board of Directors of HCD Investment, Production, and Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following items:

1. Approve transactions related to the purchase and sale of goods, provision of services, cooperation, borrowing, lending, and granting of guarantees with related parties (Board of Directors members, Supervisory Board members, General Director, Chief Accountant) and related people (as defined in the 2020 Enterprise Law) of the Company.
2. Authorize the Board of Directors to direct and supervise the signing and execution of these transactions in accordance with the law and the Company's Charter..

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders of HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company for consideration, comments, and approval./.

Recipients:

- As above;
- Filed: Board of Directors, Archives.

BOARD OF DIRECTORS



-----  
No: 11/2026/HCD/TT-ĐHĐCĐ

-----000-----  
Bacninh, date 25 month 04 year 2026

## PROPOSAL

*(V/v: Through the election of members of the Board of Directors and Board of Supervisory for the term 2026 - 2031)*

**Presented to: THE 2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JSC.,**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 29/11/2019;
- Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law
- Pursuant to the term of office of the Board of Directors for the period 2021 – 2026
- Pursuant to the Charter of HCD Investment Producing And Trading Joint Stock Company HCD



The Board of Directors and the Board of Supervisory for the HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company for the 2021-2026 term have successfully completed the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.

The term of office for the members of the Board of Directors and the Board of Supervisory is 5 years (2021-2026) and has now ended. According to regulations, the Board of Directors and the Board of Supervisory of the company will be re-elected at the 2026 General Meeting of Shareholders. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisory for the 2026-2031 term, specifically as follows:

1. Number of Board of Directors members for the 2026-2031 term: 5 members (Including: 3 regular board members and 2 independent board members)
2. Number of Supervisory Board members for the 2026-2031 term: 3 members

List of nominated and elected members of the Board of Directors for the 2026-2031 term as of the time of the General Meeting is as follows:

No	Name	Candidate/Nominated position
1	Phung Chi Cong	Member of the Board of Directors
2	Nguyen Duc Dung	Member of the Board of Directors
3	Tran Ngoc Huu	Member of the Board of Directors

4	Dinh Xuan Diep	Member of the Board of Directors
5	Phan Van Thang	Independent Board Member
6	Vu Nhan Tien	Independent Board Member

List of nominated and elected members of the Board of Supervisory for the 2026-2031 term as of the time of the General Meeting is as follows:

No	Name	Candidate/Nominated position
1	Vu Thi Nhu Ngoc	Member of the Supervisory Board
2	Doan Thi Hoai	Member of the Supervisory Board
3	Luc Thi Lan	Member of the Supervisory Board

The requirements for election conditions, election methods, application documents, and nomination of Board of Directors and Board of Supervisory members are stipulated in the Election Regulations and Nomination Regulations (attached to the General Meeting documents).

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting for approval the above-mentioned list of candidates and proceeds with the election according to the Election Regulations for Board of Directors and Board of Supervisory members for the 2026-2031 term, attached to the General Meeting documents.

Recipients:

- As above;
- Filed: Board of Directors, Archives.

**BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**  
  
**PHÙNG CHÍ CONG**