

Số: 09/2022/CBTT-HCD

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Mã chứng khoán: HCD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 122B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3351 8419

Fax: 024 3351 8430

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 08/02/2022 của chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc: Thoái vốn tại công ty liên kết – Công ty cổ phần nhựa Trường An

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2022 tại đường dẫn: www.hcdgroup.com.vn

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Dũng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/02/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch thoái vốn tại công ty liên kết – Công ty cổ phần nhựa Trường An:

Thông nhất thoái toàn bộ vốn công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD đã đầu tư vào công ty liên kết – Công ty cổ phần nhựa Trường An như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 4.500.000 cổ phần (tương đương: 45.000.000.000 đồng)
- Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn 14.000đ/cổ phần.
- Mục đích: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD, quy mô: 1,6 ha, tại lô đất XI.3, KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất là 30/04/2022.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành đàm phán, thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG CHÍ CÔNG