

Số/No.: 2110/HCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Hanoi, October 21th 2019

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

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

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: HCD
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 122B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 024 3351 8419 Fax: 024 3351 8430
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Thị Thu Thủy
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Quyết định số 2110/QĐ-HCD của chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2019 tại đường dẫn: www.hcdgroup.com.vn

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

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

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP ĐT SX VÀ TM HCD

- Căn cứ nghị định Số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP ĐT SX và TM HCD
- Xét năng lực và phẩm chất của cán bộ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà **LÊ THỊ THU THỦY**

CMND: 001182000090 cấp ngày 06/11/2012

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty của Công ty CP ĐT SX và TM HCD

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của bà **Lê Thị Thu Thủy** theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT SX và TM HCD (2016-2021).

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Cty HCD, Các ông, bà trưởng phòng TCHC, Tài chính kế toán và bà Lê Thị Thu Thủy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY CP ĐT SX VÀ TM HCD

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu

