

Số/No.: 09/HCD

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026
Bacninh, May 06th 2026

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

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

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

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

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

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.
Resolution of the Board of Directors on electing the Chairman of the Board of Directors for the 2026-2031 term.
2. Nghị quyết của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031
Resolution of the Supervisory Board on electing the Head of the Supervisory Board for the term 2026 - 2031

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2026 tại đường dẫn: www.hcdgroup.com.vn

This information was published on the company's website on May 06th 2026 at the following link: www.hcdgroup.com.vn

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

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

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Dũng

CTY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI HCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2026/HCD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
(Về việc: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 06/05/2026 của công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Trần Ngọc Hữu - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thông tin cá nhân của ông Trần Ngọc Hữu:

Năm sinh: 30/10/1982

CCCD số: 030082025283 Ngày cấp: 09/08/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Lương, Phường Nam Đồng, TP.Hải Phòng.

Điều 2: Ông Trần Ngọc Hữu có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- **Nơi nhận:**
- Như điều 4;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI
HCD
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
PHÙNG CHÍ CÔNG

CTY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI HCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2026/HCD/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026



NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
(Về việc: Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Ban kiểm soát ngày 06/05/2026 của công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu bà **Vũ Thị Như Ngọc** - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thông tin cá nhân của bà Vũ Thị Như Ngọc:

CCCD số: 025190000085 Ngày cấp: 06/11/2014

Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Phường Phú Lương, TP. Hà Nội.

Điều 2: Bà Vũ Thị Như Ngọc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- **Nơi nhận:**
- Như điều 3;
- Lưu

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

VŨ THỊ NHƯ NGỌC

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT
STOCK COMPANY**

(About: Election of Chairman of the Board of Directors for the 2026-2031 term)

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020;
- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on the Charter of Organization and Operation of HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors meeting dated May 6, 2026, of HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company.

DECISION

Article 1. Elected Mr. Tran Ngoc Huu - Member of the Board of Directors to hold the position of Chairman of the Board of Directors of the company for the term 2026 - 2031

Personal information of Mr. Tran Ngoc Huu:

Year of birth: October 30, 1982

CCCD No.: 030082025283 Date of issue: August 9, 2021 Issued Place: CCS Administrative Management of Social Relations

Permanent address: Phu Luong Village, Nam Dong Ward, Hai Phong City.

Article 2. Mr. Tran Ngoc Huu has full rights and obligations as prescribed in the Charter of organization and operation of HCD Production and Trading Investment Joint Stock Company and the provisions of law.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 4. The Board of Directors, Board of General Directors and relevant individuals and organizations are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As in Article 4;
- Save;

On behalf of the Board of Directors

Chairman of the Board



PHUNG CHI CONG

No: 02/2026/HCD/NQ-BKS

Hanoi, May 6th 2026



**RESOLUTION OF THE SUPERVISORY BOARD
HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT
STOCK COMPANY**

**(About: Election of Head of the Supervisory Board for the term 2026
- 2031)**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020;
- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on the Charter of Organization and Operation of HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Supervisory Board meeting dated May 6, 2026 of HCD Production and Trading Investment Joint Stock Company..

DECISION

Article 1 Elected Ms. Vu Thi Nhu Ngoc - Member of the Supervisory Board to hold the position of Head of the Company's Supervisory Board for the term 2026 - 2031

Personal information of Ms. Vu Thi Nhu Ngoc:

CCCD number: 025190000085 Date of issue: November 6, 2014

Place of issue: Department of residence registration and national database on population

Permanent address: Phu Luong Ward, City. Hanoi.

Article 2. Ms. Vu Thi Nhu Ngoc has full rights and obligations as prescribed in the Charter of organization and operation of HCD Production and Trading Investment Joint Stock Company and the provisions of law.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 4. The Board of Supervisors, Board of General Directors and relevant individuals and organizations are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As in Article 4;
- Save;

**ON BEHALF OF THE CONTROL
BOARD
PREFECT**

VU THI NHU NGOC