

Số: 15/2023/CBTT-HCD

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

**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:

- Nghị quyết số 08/2023/HCD/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 về việc chi trả cổ tức 2021, 2022 bằng cổ phiếu.
- Nghị quyết số 09/2023/HCD/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 về việc chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt.
- Thông báo số 14/2023/HCD/TB ngày 08/08/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 2021,2022 bằng tiền mặt và cổ phiếu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2023 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

Số: 08/2023/HCD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

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;
- Nghị quyết số 01/2023/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Căn cứ công văn số 5165/UBCK-QLCB ngày 03/8/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc: tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/08/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021,2022 như sau:

- 1.1 Đối tượng nhận cổ tức 2021,2022 bằng cổ phiếu: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 2021,2022
- 1.2. Ngày chốt danh sách cổ đông (**Ngày đăng ký cuối cùng**): Ngày **06/09/2023**
- 1.3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17% (năm 2021: 7%; năm 2022: 10%), tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:17 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 17 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- 1.4. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại VPGD Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 9h – 11h30, chiều từ 14h đến 16h30) theo địa chỉ:

Văn phòng giao dịch Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Địa chỉ: F6-F7 KĐT mới Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3351 8419

Fax: (024) 3351 8430



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHÙNG CHÍ CÔNG



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;
- Nghị quyết số 01/2023/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/08/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

- 1.1 Đối tượng nhận cổ tức 2021 bằng tiền: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
 - 1.2. Ngày chốt danh sách cổ đông (**Ngày đăng ký cuối cùng**): Ngày **06/09/2023**
 - 1.3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
 - 1.4. Thời gian thực hiện: Ngày 20/10/2023.
 - 1.5. Địa điểm thực hiện:
- **Đối với chứng khoán đã lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại VPGD Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (**sáng từ 9h – 11h30, chiều từ 14h đến 16h30**) theo địa chỉ:

Văn phòng giao dịch Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Địa chỉ: F6-F7 KĐT mới Ngõ Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3351 8419

Fax: (024) 3351 8430



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG CHÍ CÔNG



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2023/HCD/TB

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Tên tiếng anh: **HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **HCD INVESTPRO., JSC**

Trụ sở: **Số 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.**

VPGD: **F6-F7 Khu đô thị mới Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội**

Điện thoại: **84-24-3351 8419**

Fax: **84-24-3351 8430**

Website: **www.hcdgroup.com.vn**

Mã chứng khoán: **HCD**

Công ty đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Số 53/2016/GCNCP - VSD

Logo:



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 7 ngày 24/5/2023

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7: 315.898.020.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ thực góp: 315.898.020.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)

Hoạt động chính theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh:

(Theo 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 7 ngày 24/05/2023)

- Nhập khẩu và bán buôn hạt nhựa
- Sản xuất bao bì màng mỏng từ hạt nhựa
- Sản xuất sắt, thép, gang

Thông tin chi tiết về ngành nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký, vui lòng xem tại website Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chi tiết theo đường link sau

<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=2b2f3#>

II. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỐ TỨC NĂM 2021, 2022 BẰNG CỔ PHIẾU

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 31.589.802 (Ba mươi một triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm linh hai) cổ phiếu.

- Vốn điều lệ hiện tại	: 315.898.020.000 (Ba trăm mười lăm tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 5.370.266 (Năm triệu, ba trăm bảy mươi nghìn, hai trăm sáu mươi sáu) cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2021,2022 (cổ tức năm 2021: 7%, năm 2022: 10%)
- Tỷ lệ chi trả	: 17% (mười bảy phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 17 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 17 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo thông báo của Công ty.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu còn lại phát sinh do làm tròn sẽ được hủy bỏ.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29% Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
- Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, địa chỉ: F6-F7 khu đô thị mới Ngõ Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

20
/
CY
/
N
/
X
/
M
/
/

<p>- Niêm yết bổ sung:</p>	<p>Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.</p>
<p>- Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền:</p>	<p>Ngày 06/09/2023</p>

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SX VÀ TM

HCD

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 5/65UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức của HCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 13/2023/HCD/TB ngày 17/7/2023 và tài liệu bổ sung theo Công văn số 02/CV-HCD ngày 20/7/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (Mã cổ phiếu: HCD – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2023, Nghị quyết HĐQT số 07/2023/HCD/NQ-HĐQT ngày 17/7/2023 và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP .

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- VSD;
- Vụ GSDC;
- Lưu: VT, QLCB (06b). *H*

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÁO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Bùi Hoàng Hải