

Số/No.: 08/CV-HCD

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Bac Ninh, April 25th 2025

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/ No.122B Quang Trung street, Quang Trung Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province, Vietnam

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 (*):

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/HCD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc tái đắc cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Miễn nhiệm:

Không có

2. Bổ nhiệm:

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ bổ nhiệm	Nhiệm kỳ
1	Ông Phùng Chí Công	Thành viên HĐQT	2026-2031
2	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT	2026-2031
3	Ông Trần Ngọc Hữu	Thành viên HĐQT	2026-2031
4	Ông Vũ Nhân Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	2026-2031
5	Ông Phan Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	2026-2031



2.2. Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ bổ nhiệm	Nhiệm kỳ
1	Bà Vũ Thị Như Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	2026-2031
2	Bà Lục Thị Lan	Thành viên Ban kiểm soát	2026-2031
3	Bà Đoàn Thị Hoài	Thành viên Ban kiểm soát	2026-2031

Thông tin này đã được công bố trên trang www.hcdgroup.com.vn ngày 25/04/2026
Chúng 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 thông tin đã công bố.

CTY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Nơi nhận:

- Như trên;



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Dũng



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

HCD INVESTPRO.,JSC

Số/No.: 08/CV-HCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Bac Ninh, April 25th 2025

**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/ No.122B Quang Trung street, Hai Duong Ward, Hai Phong City, Vietnam

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 (*):

Pursuant to Resolution No. 01/2026/HCD/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025, of the General Meeting of Shareholders, we respectfully announce the re-election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company for the term 2026 - 2031 as follows:

1. Dismissal:

None

2. Appointment

2.1. Members of the Board of Directors

No.	Full name	Appointed position	Term
1	Mr Phung Chi Cong	Member of the Board of Directors	2026-2031
2	Mr Nguyen Duc Dung	Member of the Board of Directors	2026-2031
3	Mr Tran Ngoc Huu	Member of the Board of	2026-2031



		Directors	
4	Mr Vu Nhan Tien	Independent Board Member	2026-2031
5	Mr Phan Van Thang	Independent Board Member	2026-2031

2.2. Members of the Supervisory Board

No.	Full name	Appointed position	Term
1	Ms Vu Thi Nhu Ngoc	Members of the Supervisory Board	2026-2031
2	Ms Luc Thi Lan	Members of the Supervisory Board	2026-2031
3	Ms Doan Thi Hoai	Members of the Supervisory Board	2026-2031

This information was published on www.hcdgroup.com.vn on April 25, 2026.

We commit that the information published above is true and accurate and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

HCD Investment, Production and Trading Joint Stock Company

Recipient:

- As above;



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Dũng

C.P. SNG