

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : Công ty Cổ phần HACISCO

Mã chứng khoán : HAS

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại : 043.858.5684

Fax : 043.858.5563

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Nhận - Kế toán trưởng

Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Loại công bố thông tin:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP Hacisco công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 25 ngày 19/09/2020;

- Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Hacisco

Mã chứng khoán: HAS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.has.vn>

Chúng tôi xin 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Nhận

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 25/BB-HĐQT-HAS ngày 19/03/2020 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

** Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:*

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.
- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- Một số vấn đề khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất Kế hoạch SXKD của công ty năm 2020 như sau:

Doanh thu : 211 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 5,2 tỷ đồng.

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 : 5%

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Lãnh đạo công ty chuẩn bị nguồn và kế hoạch chi trả 6% cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THƯ KÝ



Hà Thu Nga

CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Phú Thịnh

CÔNG TY CP HACISCO

Số: 39/HAS

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCD thường niên năm tài chính 2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019.)

Kính gửi:- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Trụ sở chính: Số 51-Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân. TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 38383792

Fax: 024. 38585563

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hacisco*

Mã chứng khoán: **HAS**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/04/2020**

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.

- Ngày thực hiện: Một trong hai tuần cuối tháng 4 năm 2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà

Nội.

- Nội dung thực hiện: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Công ty chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: **Công ty Cổ phần Hacisco**, 51 Vũ Trọng Phụng,
Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nga.hathu@has.vn**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN (để báo cáo)
- Lưu thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Liên Vinh