

## 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 Nhạn - 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 Cổ phần Hacisco thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 với thông tin tổ chức như sau:**

**Thời gian họp:** 8h30, thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm tổ chức:** Phòng 247 – Trung tâm Hội nghị Quốc Gia  
Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

**Điều kiện tham dự:** tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hacisco có tên trong danh sách chốt ngày 12/04/2018.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 lần thứ hai (lần thứ ba – nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 (nếu có): 08h30, ngày 15/05/2019.

- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 (nếu có): 08h30, ngày 28/05/2019.

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

**Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019;

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Thông qua các vấn đề trình đại hội: Lựa chọn Công ty kiểm toán, Thủ lao HĐQT, BKS;
- Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Một số vấn đề khác.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm) tới BTC Đại hội thông qua các hình thức: gửi phong thư, điện thoại, fax, email (đã được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán VSD) về địa chỉ: Công ty CP Hacisco 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 3858 3965; 024 3858 3792

Fax: 024 3858 5563

Email: [hacisco@has.vn](mailto:hacisco@has.vn) hoặc email: [nga.hathu@has.vn](mailto:nga.hathu@has.vn)

Tài liệu họp Đại hội được công bố trên Website Công ty tại đường dẫn: <http://www.has.vn>. Các tài liệu họp Đại hội cổ đông sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại đường dẫn nêu trên cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

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**