

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 Cổ phần Hacisco thông báo: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 13 và Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 09.

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

Số: 13/NQ- HĐQT- HAS

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

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 hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 13/BB-HĐQT-HAS ngày 14/06/2018 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý phương án bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc cho Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị về nhân sự. Căn cứ vào đề xuất của Ban Tổng giám đốc Hội đồng quản trị sẽ xem xét và ra quyết định bổ nhiệm.

Điều 2: Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tập trung chỉ đạo, phát triển thị trường để đáp ứng tốt nhất kế hoạch năm 2018. Phân đấu nỗ lực trong thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty 6 tháng cuối năm 2018.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ban Lãnh đạo Công ty kiện toàn lại bộ máy, tập trung vào ngành nghề truyền thống, mở rộng thêm một số địa bàn trọng điểm mới.

Điều 4: Công ty không tham gia vào đầu tư Bất động sản và Đầu tư tài chính do không phải thế mạnh của công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ PHÚ THỊNH

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
(Cuộc họp lần thứ 09 nhiệm kỳ 2016- 2021)

Hôm nay, vào hồi 13h00, ngày 14/06/2018, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây viết tắt là Công ty) họp buổi họp lần thứ chín, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Hội trường Công ty.

A. THÀNH PHẦN:

Ban kiểm soát: 03 thành viên:

- Ông Đỗ Vũ Việt Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Gia Tuyên, Ủy viên Ban kiểm soát;
- Bà Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG HỌP:

1. Ý kiến của Ông Nguyễn Gia Tuyên, Ủy viên Ban kiểm soát:

- Công ty nên nghiên cứu hình thức khoán của các Công ty khác để có thể giao khoán cho các đơn vị nộp lợi nhuận về Công ty.

- Vì Công ty là chuyên ngành về xây lắp do đó không nên tham gia vào đầu tư Bất động sản và Đầu tư tài chính nên tập trung phát triển ngành nghề mũi nhọn.

2. Ý kiến của Ông Đỗ Vũ Việt Dũng, Trưởng ban kiểm soát:

- Ban Lãnh đạo Công ty cân cân đối giữa tiền lãi vay và nguồn tiền công ty gửi Ngân hàng có kỳ hạn. Nguồn tiền lãi do gửi tiền có kỳ hạn về có lớn hơn phần tiền trả lãi vay của ngân hàng không?

- Cần đưa KPI, BSC vào thực hiện trong Công ty để đánh giá thực chất, chất lượng công việc của CBCNV có như vậy mới thúc đẩy được sự phát triển của Công ty.

- Đối với mảng đầu tư Bất động sản Hacisco là doanh nghiệp cổ phần do đó cần hết sức thận trọng. Hội đồng quản trị cần căn cứ vào các quy định trong Điều lệ Công ty để thực hiện.

- Trong đầu tư tài chính có những nghiệp vụ riêng, khi tham gia cần nghiên cứu cẩn nhắc. Đầu tư tài chính có thể còn khó hơn đầu tư Bất động sản. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cần cẩn trọng xem xét trước khi tham gia đầu tư.

3. Ý kiến của bà Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban kiểm soát:

- Cần rà soát lại xem các đơn vị hiện nay không có việc làm thì được trả lương như thế nào?

- Phòng Tài chính - Kế toán cần thường xuyên rà soát việc thu hồi công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng của Công ty.

Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h40 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ VŨ VIỆT DŨNG

ỦY VIÊN BKS



NGUYỄN GIA TUYÊN

ỦY VIÊN BKS



HOÀNG HƯƠNG GIANG

