

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2024/CBTT-HAS

Ngày 03 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

Tên tổ chức : 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 : 0243.858.3792

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

- Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp: 8h00, thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm tổ chức: Phòng 205, Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điều kiện tham dự: tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hacisco có tên trong danh sách chốt ngày 26/03/2024.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 2023 (nếu có): 08h00, thứ Sáu ngày 17/05/2024.

- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 (nếu có): 08h00, thứ Năm ngày 30/05/2024.

- Địa điểm tổ chức: Phòng 205, Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Nội dung chính của Đại hội:

Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023. Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Báo cáo của Ban điều hành kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2024.

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024.

Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cho cổ đông hiện hữu.

Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2023

Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty.

Trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông vui lòng tham khảo hoặc tải các tài liệu liên quan đến đại hội trên website của Công ty tại đại chỉ: www.has.vn.

Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự đại hội:

Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền (theo mẫu) tới BTC Đại hội thông qua các hình thức: gửi thư, điện thoại, fax, email, nhắn tin (đã được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán VSD) về địa chỉ: Công ty CP Hacıscó 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 3858 3792

Email: nga.hathu@has.vn hoặc email: hacisco@has.vn

Khi tới dự đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy mời, CMND/CCCD, giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

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 2023.

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



Đặng Ngọc Dung