

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 công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 01/01/2018.

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 thực hiện công bố thông tin


Trần Thị Thu Nhận

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
(Cuộc họp lần thứ 08 nhiệm kỳ 2016- 2021)

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 01/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây viết tắt là Công ty) họp buổi họp lần thứ tám, nhiệm kỳ 2016- 2021 tại Hội trường Công ty.

A. THÀNH PHẦN:

1. Hội đồng quản trị : 05 thành viên

- Ông : Hà Phú Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông : Đinh Tiến Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, TGD;
- Ông : Phạm Đức Hạnh, Ủy viên Hội đồng quản trị, P.TGD;
- Ông : Nguyễn Duy Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông : Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị.

3. Thư ký cuộc họp:

- Bà : Hà Thu Nga, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính.

B. NỘI DUNG:

1. Ông Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc báo cáo:

- Công ty nhận được đơn xin thôi chức vụ và chấm dứt hợp đồng lao động của ông Đỗ Văn Tiến với Công ty. Vậy Ban lãnh đạo Công ty xin ý kiến Hội đồng quản trị về vấn đề này.

2. Ý kiến ông Hà Phú Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

HĐQT nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Văn Tiến. HĐQT yêu cầu làm rõ số liệu công nợ có biên bản cụ thể và trách nhiệm hoàn thiện những công trình còn tồn tại.

HĐQT giao TGD nghiên cứu đề xuất để sớm kiện toàn bộ máy. Nhân sự bổ sung Phó Tổng giám đốc có thể đề xuất từ Hacisco, nếu không tìm được VNPT Hà Nội sẽ tìm người hỗ trợ.

3. Ý kiến ông Phạm Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT

Nhất trí việc ra quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Đỗ Văn Tiến.

4. Ý kiến ông Phạm Đức Hạnh - Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc

Tôi được giao nhiệm vụ làm Giám đốc Xí nghiệp 4 là Xí nghiệp trước đây PTGD Đỗ Văn Tiến là Giám đốc. Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2017 ông Đỗ Văn Tiến đã không còn tồn tại công nợ trên sổ kế toán Xí nghiệp 4.

5. Ông Hà Phú Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận cuộc họp.



Trên cơ sở thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị nhất trí giao Chủ tịch hội đồng quản trị ký Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Đỗ Văn Tiến.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 phút cùng ngày.



CHỦ TỊCH HĐQT

HÀ PHÚ THỊNH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
TGD CÔNG TY

ĐINH TIÊN VINH
ỦY VIÊN HĐQT

NGUYỄN DUY THĂNG

ỦY VIÊN HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM ĐỨC HẠNH
ỦY VIÊN HĐQT

PHẠM MINH TUẤN

