

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 15 ngày 31/08/2018
- Quyết định số 50/QĐ-HĐQT-HAS ngày 31/08/2018 về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco đối với ông Hoàng Văn Lợi.
- Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 10 ngày 31/08/2018.

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 được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Nhận

Số:15/NQ- HĐQT- HAS

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN 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 15 BB/HĐQT ngày 31/08/2018 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đối với việc nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc Hoàng Văn Lợi đến thời điểm 31/8/2018 hết thời hạn. Căn cứ các thủ tục Ban Tổng giám đốc đã hoàn thiện, báo cáo HĐQT. HĐQT nhất trí bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Văn Lợi kể từ ngày 01/09/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình để quyết toán thu hồi vốn. Đảm bảo nguồn vốn để các đơn vị chủ động trong vấn đề nguồn vốn tốt để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc Tập trung vào việc tìm kiếm công việc cho công ty.

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

THƯ KÝ



Hà Thu Nga

CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Phú Thịnh

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
(Cuộc họp lần thứ 10 nhiệm kỳ 2016- 2021)

Hôm nay, vào hồi 8h00, ngày 31/08/2018, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây viết tắt là Công ty) họp buổi họp lần thứ mười, 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 (vắng mặt có lý do);
- Bà Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG HỌP:

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

- Cơ chế tiếp cận thị trường: Bên cạnh việc cởi mở, linh hoạt để tạo điều kiện cho các đơn vị nhưng cần phải kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thường xuyên.
- Cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu theo dõi tình hình tài chính của các đơn vị: các đơn vị quản trị tốt công tác tài chính sẽ được ưu tiên khi hỗ trợ nguồn lực để thực hiện công việc.
- Phát triển thị trường mới về hạ tầng IBS, BTS: phải có lộ trình, mục tiêu cụ thể từng giai đoạn;
- Thường trực giám sát tình hình thực hiện công việc của các đơn vị đảm bảo lợi ích chung của công ty;
- Định kỳ, đề nghị Phòng Kế toán phối hợp Phòng Kế hoạch báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị một số chỉ tiêu tài chính quan trọng để phát hiện kịp thời các vấn đề tồn đọng, các rủi ro có thể ảnh hưởng tiêu cực đến công ty.

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

- Căn cứ báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực tế và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD của công ty trong thời gian tới, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ

tịch và các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ phối hợp cùng Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch của Công ty để xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích kinh doanh-tài chính thường xuyên phục vụ công tác quản trị nội bộ của Công ty cũng như công tác giám sát của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị. Thời hạn hoàn thành: Trước 30/9/2018 (để áp dụng cho kỳ phân tích từ Quý 3/2018).

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 8h50 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ VŨ VIỆT DŨNG

ỦY VIÊN BKS



HOÀNG HƯƠNG GIANG

