

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn 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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thu Nhận

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 26/4/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017:

- + Số cổ phần đồng ý : 5.310.333 tương ứng 99,568% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	250	381,675
2	Lợi nhuận sau thuế	05	14,084

- + Số cổ phần đồng ý : 5.323.677 tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2017
1	Doanh thu	275
2	Lợi nhuận sau thuế	12-13

+ Số cổ phần đồng ý : 5.323.677 tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016:

+ Số cổ phần đồng ý : 5.316.075 tương ứng 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

1. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 : - 14.280.019.634 đồng
2. Các khoản chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 08/4/2016 cho báo cáo tài chính năm 2015 : 999.262.639 đồng
 - Chi thù lao cho HĐQT, BKS Công ty : 240.000.000 đồng
 - Thưởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phân lợi nhuận vượt kế hoạch) : 103.087.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty : 656.175.639 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2016 : 17.788.323.125 đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 : 3.704.737.019 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (5 = 3-4) : 14.083.586.106 đồng
6. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 (6=1-2+5) : -1.195.696.167 đồng

Đề động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét trích 5% số lợi nhuận đạt được (Số tiền: 704.000.000 đồng) trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để khen thưởng cho các CBCNV có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển của công ty.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.316.075 tương ứng 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/4/2016.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Sau khi xem xét, đánh giá số liệu tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho ý kiến để Công ty có hướng xử lý Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 | : - 14.280.019.634 đồng |
| 2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 08/4/2016 cho báo cáo tài chính năm 2015 | : 999.262.639 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | : 14.083.586.106 đồng |
| 4. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 (4=1-2+3) | : - 1.195.696.167 đồng |

Trong năm 2016 Công ty chưa giảm được thặng dư vốn cổ phần, và chuyển nhượng đất, nhưng do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt, lợi nhuận còn lại năm 2016 mang sang năm 2017 là: **-1.195.696.167 đồng**.

Do quá trình triển khai việc chuyển nhượng đất năm 2016 gặp rất nhiều vướng mắc (chủ yếu là do những yếu tố khách quan liên quan tới thủ tục chuyển nhượng) vì vậy đến nay công việc triển khai không đúng như kế hoạch dự kiến ban đầu.

Tính đến ngày 26/4/2017, Công ty đã làm xong thủ tục đổi tên người sở hữu từ Công ty cổ phần xây lắp Bru điện Hà Nội thành Công ty cổ phần HACISCO. Hiện nay Công ty đang tiếp tục làm các thủ tục liên quan đến việc gắn tài sản trên đất và dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2017 Công ty sẽ ký được hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tác.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HACISCO đã họp đưa ra phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016 mang sang năm 2017:	-1.195.696.167	
2.	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2017:	12.000.000.000	
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kế hoạch năm 2017 (3=2+1) :	10.804.303.833	
4	Các khoản chi dự kiến trong năm 2017 ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kế hoạch năm 2017 (4=4.1+4.2+4.3):	1.398.000.000	
	Trong đó:		
4.1	<i>Thưởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 đã thông qua)</i>	454.000.000	
4.2	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty năm 2017 (Dự kiến - Nếu biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016)</i>	704.000.000	
4.3	<i>Chi cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 (Dự kiến - Nếu biểu quyết thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 và Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016)</i>	240.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2017 (Sau khi trừ đi các khoản dự kiến chi tại mục 4) (5=3-4)	9.406.303.833	
6	Kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2017	10%	

Kế hoạch chi trả cổ tức: Công ty chốt danh sách chi trả cổ tức (lần 1): 5% dự kiến trong tháng 08/2017. Phần cổ tức còn lại, Công ty sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức (lần 2): 5% trong năm tài chính 2017 (tháng 04/2018).

Đồng thời, trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường công tác quản trị nội bộ, sử dụng các biện pháp để đẩy nhanh việc thu hồi công nợ nội bộ, hoặc chuyển hồ sơ công nợ của một số cá nhân còn nợ đề nghị cơ quan pháp luật hỗ trợ giải quyết. Phần thu được sẽ được tính vào lợi nhuận công ty những năm tiếp theo.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.323.677 tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2017:

+ Số cổ phần đồng ý : 5.323.677 tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2016 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 08/4/2016 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó Chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.

Năm 2016, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

1.1: Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm là: **451.087.000 đồng**, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **240.000.000 đồng**
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **108.000.000 đồng**
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

+ Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015): **103.087.000 đồng**

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2016, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch	: 5.000.000.000 đồng
Lợi nhuận thực hiện	: 14.083.586.106 đồng
Lợi nhuận vượt kế hoạch	: 9.083.586.106 đồng
Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	: 454.179.305 đồng

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.316.075 tương ứng 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 11h50 ngày 26/4/2017 với 5.323.677 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hà Phú Thịnh