

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 Nhạn - 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:

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 27 ngày 25/06/2020;
- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty lần thứ 17 ngày 24/06/2020;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

* Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020

* Mục đích chốt danh sách cổ đông: chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện: 6% (01 cổ phiếu nhận 600 VNĐ bằng tiền mặt), thời gian chi trả ngày 27/07/2020.

* Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Công ty Cổ phần Hacisco. Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/07/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thu Nhạn

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 27/BB-HĐQT-HAS ngày 25/06/2020 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tổ chức ngày 10/06/2020 về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 6%. Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 là 6% mệnh giá (*Mỗi cổ phần sở hữu được nhận 600VNĐ bằng tiền mặt*). Tổng số tiền chi trả là 4.680.000.000VNĐ .

- Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 27 tháng 07 năm 2020.
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: LNST chưa phân phối.
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 để chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc điều hành: Làm văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán, báo cáo Sở giao dịch chứng khoán, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt; quyết định thanh toán cổ tức năm 2019 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.



Điều 4: 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



Hà nội, ngày 24 Tháng 06 Năm 2020



Số : 17/BB-BKS-HAS

BIÊN BẢN
HỌP BÀN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
(Cuộc họp lần thứ 17 - Nhiệm kỳ 2016- 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 24/06/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây gọi là Công ty), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành buổi họp lần thứ mười bảy nhiệm kỳ 2016 – 2021 với các thành phần và nội dung cụ thể như sau :

A. THÀNH PHẦN:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO: 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Vũ Đức Lâm, Ủy viên Ban Kiểm soát;
- Bà Lưu Thu Thanh, Ủy viên Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG HỌP:

- Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2020 của Công ty cổ phần HACISCO (tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý 1/2020) và tình hình hoạt động SXKD trong tháng 04+05 năm 2020 theo hồ sơ, tài liệu, chứng từ do Công ty cung cấp,

- Sau khi xem xét và họp bàn, Ban Kiểm soát thống nhất các ý kiến về tình hình hoạt động SXKD và quản lý công nợ phải thu tại Công ty, cụ thể như sau:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Từ đầu năm 2020 đến nay do tác động của đại dịch Covid-19 nên tình hình SXKD của Công ty bị ảnh hưởng, đặc biệt là các hoạt động SXKD chính về xây lắp và thương mại. Ban Lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực trong công tác tìm kiếm phát triển thị trường mới, quản lý chi phí công trình, tiết giảm chi phí quản lý đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế và cổ tức cho các cổ đông.

- Để đảm bảo hoạt động SXKD đạt mục tiêu HĐQT, yêu cầu Công ty tiếp tục tăng cường kiểm soát việc sử dụng nguồn lực, bám sát tiến độ triển khai các Hợp đồng dở dang; tập hợp hồ sơ, đôn đốc thanh quyết toán kịp thời các Hợp đồng đã hoàn thành, cụ thể:

+ Đối với các Hợp đồng đã hoàn thành, đề nghị Công ty tập hợp hồ sơ, lập chứng từ thanh quyết toán, ghi nhận doanh thu ngay sau khi có biên bản nghiệm thu hoàn thành và theo dõi đôn đốc thu hồi công nợ.

+ Đối với các Hợp đồng dở dang đã hoàn thành đến 90%, đề nghị Công ty bám sát tiến độ thực hiện theo hợp đồng, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong quá trình triển khai hợp đồng để đóng hồ sơ thanh quyết toán kịp thời.

+ Đối với các Hợp đồng dở dang chưa xác định được tiến độ hoàn thành cụ thể, đề nghị Công ty tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư, chủ nhiệm công trình để xác định thực trạng, vướng mắc, phương án xử lý..., đồng thời kiểm tra vật tư tồn kho, vật tư xuất dùng, công nợ tạm ứng,...; xác định rõ trách nhiệm liên quan và lập báo cáo chi tiết cụ thể HĐQT theo từng đối tượng nợ.

2. Về công tác quản lý công nợ:

- Ngay từ đầu năm 2020 cho đến nay, Ban Lãnh đạo Công ty đã tích cực triển khai các biện pháp thu hồi công nợ, đảm bảo dòng vốn quay vòng liên tục, đáp ứng yêu cầu SXKD, nợ phải thu ngắn hạn tính đến 30/05/2020 giảm đến 20% so với thời điểm 31/12/2019 do Công ty đã thu hồi được một số khoản nợ phải thu từ khách hàng.

- Để đảm bảo tính an toàn vốn, đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường rà soát, đối chiếu, lập biên bản xác nhận công nợ định kỳ đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định; đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ theo quy định của hợp đồng; rà soát lại các khoản công nợ phải thu, phải trả lâu năm không có xác nhận, không rõ đối tượng để xử lý theo quy định.

- Đề nghị Công ty thường xuyên phân tích, đánh giá tuổi nợ/giá trị các khoản công nợ đối với khách hàng/công nợ nội bộ để đôn đốc triển khai các giải pháp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa các khoản nợ tồn quá hạn.

- Xây dựng quy chế quản lý công nợ, đảm bảo quy định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, đối chiếu, xác nhận, thanh toán nợ.

- Thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi kịp thời, đầy đủ, đúng quy định để bảo toàn vốn.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h10p cùng ngày.

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT


LƯU THU THANH

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT


VŨ ĐỨC LÂM

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


NGUYỄN THỊ THANH QUỲNH

CÔNG TY CP HACISCO

Số: 96/HAS

V/v: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức
năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019)

Kính gửi:- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Trụ sở chính: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân. TP
Hà Nội

Điện thoại: 024. 38383792

Fax: 024. 38585563

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hacisco*

Mã chứng khoán: HAS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/07/2020**

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **6%/mệnh giá** (Một cổ phiếu được nhận 600VNĐ bằng tiền mặt).

- Ngày thanh toán: **Ngày 27 tháng 07 năm 2020.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành
viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Công ty
Cổ phần Hacisco. Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh
Xuân, TP Hà Nội. Thời gian: Từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính),
bắt đầu từ ngày 27/07/2020 (Lưu ý: Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân).



Công ty chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: **Công ty Cổ phần Hacisco**, 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nhanttt@has.vn**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN (để báo cáo)
- Lưu thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Liên Vỉnh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty Cổ phần Hacisco ngày 10 tháng 06 năm 2020.
- Nghị Quyết hợp HĐQT Công ty Cổ phần Hacisco lần thứ 27 ngày 25 tháng 06 năm 2020.

