

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

Số: 28/2023/CBTT-HAS

Ngày 03 tháng 08 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 : 0243.858.5684

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

**Công ty Cổ phần Hacisco công bố:**

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-HAS về việc thông qua cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên lao động và thông qua trách nhiệm quyền hạn, ủy quyền của đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Hacisco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2023 tại đường dẫn <http://www.has.vn/cong-bo-thong-tin>

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**

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên lao động và thông qua trách nhiệm quyền hạn, ủy quyền của đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Hacisco.*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Tờ trình số 155/TTr-HAS ngày 17/07/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 24/2023/BBKP/HĐQT-HAS ngày 03/08/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua định biên lao động của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thông qua qua trách nhiệm quyền hạn, ủy quyền của đại diện pháp luật của Công ty.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện:** Hội đồng quản trị giao Công ty, Ban Tổng giám đốc điều hành, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hoài Nam**