

Công ty Cổ phần Hacisco

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

STT		STT	Thông tin công ty
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HAS
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	27,63%
3		Mô hình công ty (1/2)/Company's model (1/2)	Công ty Cổ phần
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
6	Đại hội đồng cổ đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	10/06/2020
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	30/05/2020
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	11/06/2020
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không



STT		STT	Thông tin công ty
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông ?	Không
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập ?	0
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
16	Hội đồng quản trị	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ ?	4
17		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Có
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	Tiểu ban thu hồi công nợ
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
20		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	có
21		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
22		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	03: kế toán viên: Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, Vũ Đức Lâm, Lưu Thu Thanh
23		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan nếu có)	Không
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0

STT	Ban kiểm soát	STT	Thông tin công ty
25	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó (Có/Không)	Không
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong kỳ 1/1/2020-30/6/2020	2
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác)	Không
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Không
30		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	Không
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Có

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO *phn*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Tiến Vinh