

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 họp Hội đồng quản trị lần thứ 09 nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 19/03/2018.

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 thực hiện công bố thông tin


Trần Thị Thu Nhận

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 09 BB/HĐQT ngày 19/03/2018 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 và trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

*** Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:**

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Một số vấn đề khác.

*** Thời gian họp** : Dự kiến cuối tháng 04 năm 2018.

*** Địa điểm tổ chức** : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Mễ Trì – Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất Kế hoạch SXKD của công ty năm 2018 như sau:

Doanh thu : **230 - 250 tỷ đồng.**

Lợi nhuận sau thuế : **5 – 5,5 tỷ đồng.**

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Lãnh đạo công ty chuẩn bị nguồn và kế hoạch chi trả nốt 5% cổ tức còn lại năm 2017 cho cổ đông.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao thư ký HĐQT căn cứ hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, thông tư 95/2017/TT- BTC, Điều lệ công ty đã sửa đổi năm 2017 chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THƯ KÝ



Hà Thu Nga

