

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 7 và Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 06.

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

Số: 07/NQ- HĐQT- HAS

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

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 hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 07/BB-HQĐT-HAS ngày 21/11/2017 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 2016 HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 là 5% mệnh giá (Mỗi cổ phần sở hữu được nhận 500đ bằng tiền mặt). Tổng số tiền chi trả lần 1 là 3.900.000.000 đồng.

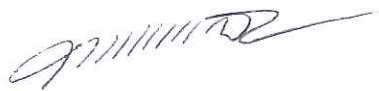
- Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 12 năm 2017
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: LNST của Công ty mẹ chưa phân phối.
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được 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 đảm bảo kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017 để có thể chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc điều hành: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 bằng tiền mặt; quyết định tạm ứng tiền cổ tức lần 1 năm 2017 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

Số: 06/BB- BKS- HAS

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017



BIÊN BẢN

HỢP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO NHIỆM KỲ 2016-2021

Hôm nay, vào hồi 13h00, ngày 21/11/2017 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2016- 2021 tại Hội trường Công ty.

A. THÀNH PHẦN:

1. Ban kiểm soát : 03 thành viên:

- Ông Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Gia Tuyên, Ủy viên Ban kiểm soát;
- Bà Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát.

2. Thành phần mời họp:

- Bà Trần Thị Thu Nhận, Kế toán trưởng.

B. NỘI DUNG:

1. Ý kiến của Ông Phạm Đăng Minh, Trưởng ban kiểm soát:

- Hiện nay công ty đã đủ nguồn chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần 1 năm 2017. Tuy nhiên căn cứ ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh giữ nguyên diện cảnh báo đối với công ty. Đề nghị công ty cần đánh giá phân tích tình hình tài chính Q3/2017. Công ty cần làm việc với kiểm toán về số liệu kiểm toán 9 tháng đầu năm 2017 để có thể giải trình đầy đủ, chính xác về kết quả SXKD của công ty, hướng xử lý đối với phần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

2. Ý kiến của Ông Nguyễn Gia Tuyên, Ủy viên Ban kiểm soát:



- Đề nghị Kế toán trưởng làm việc với lại với công ty kiểm toán tư vấn trích lập dự phòng phải thu khó đòi để có phương án khắc phục.

3. Ý kiến của bà Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban kiểm soát:

- Công ty cần có công văn giải trình số liệu trích lập dự phòng đã đảm bảo so với khoản nợ xấu chưa thu hồi được.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM ĐĂNG MINH

ỦY VIÊN BKS



NGUYỄN GIA TUYÊN

ỦY VIÊN BKS



HOÀNG HƯƠNG GIANG

