

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:

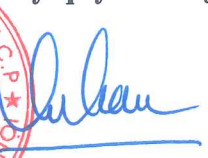
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Nghị Quyết hợp Hội đồng quản trị lần thứ 18 ngày 26/03/2019;
- Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 12 nhiệm kỳ 2016 -2021 ngày 26/03/2019;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Minh Tuấn;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Duy Thắng;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Gia Tuyên.

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



Trần Thị Thu Nhận

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 18/BB-HĐQT-HAS ngày 26/03/2019 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo kết quả SXKD của công ty năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018:

Doanh thu 243,881 tỷ VNĐ; Lợi nhuận sau thuế 5,555 tỷ VNĐ.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch SXKD của công ty năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018:

Doanh thu 190-200 tỷ VNĐ; Lợi nhuận sau thuế 3,5- 4 tỷ VNĐ.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 là 6%.

Điều 4: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Ban Tổng giám đốc.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 chuẩn bị các thủ tục, thông báo tới các cổ đông việc đề cử ứng cử, bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS xin rút và phương án chuẩn bị nhân sự cho việc bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS của Công ty theo đúng Điều lệ của công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 6: 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 nghị này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGÀ



HÀ PHÚ THỊNH

Số: 12/BB- HĐQT- HAS

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
(Cuộc họp lần thứ 12 nhiệm kỳ 2016- 2021)

Hôm nay, vào hồi 12h00, ngày 26/03/2019, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây viết tắt là Công ty) họp buổi họp lần thứ mười hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Hội trường Công ty.

A. THÀNH PHẦN:

Ban kiểm soát: 03 thành viên:

- Ông Đỗ Vũ Việt Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Gia Tuyên, Ủy viên Ban kiểm soát (vắng mặt có lý do).;
- Bà Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát;

B. NỘI DUNG HỌP:

1. Ý kiến của Ông Đỗ Vũ Việt Dũng, Trưởng ban kiểm soát:

- Công tác đầu tư là lĩnh vực mới triển khai, khi lập các dự án đầu tư cần lưu ý thu thập đầy đủ các dữ liệu, thông tin liên quan, đặc biệt là các quy định của pháp luật, để đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả đầu tư sát với thực tế.

- Công tác quản lý công nợ: Đối với các trường hợp nợ phải thu, nợ phải trả tồn đọng lâu ngày không được đối chiếu xác nhận, đề nghị Công ty lưu ý trong quá trình theo dõi, đơn đốc thu hồi/đối chiếu nợ cần thu thập hồ sơ phục vụ công tác xử lý nợ theo quy định.

2. Ý kiến của Bà Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban kiểm soát:

- Trong quá trình hoạt động SXKD, đề nghị Công ty kiểm soát dòng tiền hợp lý, thực hiện tốt công tác thanh quyết toán với khách hàng để giảm thiểu tình trạng vốn bị chiếm dụng;

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ỦY VIÊN BKS



ĐỖ VŨ VIỆT DŨNG

HOÀNG HƯƠNG GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Hacisco.

Tôi là: **Phạm Minh Tuấn**

Sinh ngày: **28 / 06 / 1967**

Hiện là : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ năm 2016 - 2021.

Trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty, tôi đã cùng HĐQT, Ban giám đốc điều hành Công ty cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Công ty, các quy định theo Luật doanh nghiệp. Tôi đã cùng với Công ty vượt qua những khó khăn của năm tháng khủng hoảng kinh tế; đạt được kết quả kinh doanh do các kỳ Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Hacisco và nguyện vọng cá nhân, tôi làm đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 được tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2019.

Chúc sức khỏe các anh Thành viên Hội đồng quản trị và chúc Công ty luôn phát triển.

Rất mong Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hacisco xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019.

Người viết đơn

Phạm Minh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco

Tên tôi là: **Nguyễn Duy Thắng**

Sinh ngày: **23/03/1959**

Chức danh: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT của Công ty, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hacisco nay vì lý do sức khỏe tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Chúc các anh thành viên Hội đồng quản trị sức khỏe luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc Công ty luôn thành công.

Rất mong Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xem xét và giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019.

Người viết đơn

Nguyễn Duy Thắng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco

Hiện nay tôi đang đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 đến 2020, tôi luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát .

Nay với tình hình sức khỏe huyết áp không ổn định do bệnh tim mạch của bản thân tôi làm, theo đó cá nhân tôi tự nhận thấy không đảm nhận tốt vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty .

Tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Hacisco chấp nhận và miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty cho cá nhân tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày 26 tháng 3 năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Gia Tuyên