

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:

- Giấy đề cử người ứng cử vào Hội đồng quản trị;
- Giấy đề cử người ứng cử vào Ban Kiểm soát;
- Công văn số 1683/VNPT-HNi-NS về việc cử nhân sự là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn và tham gia thành viên HĐQT, BKS tại Công ty CP Hacisco.

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

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

GIẤY ĐỀ CỬ

**Người ứng cử vào Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần HACISCO**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm Tài chính 2018 Công ty Cổ phần HACISCO**

- Căn cứ Điều 114 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO.

- Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-TCCB-HĐQT ngày 28/04/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn) về việc uỷ quyền cho Giám đốc VNPT Hà Nội quản lý phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp khác.

Cổ đông Viễn thông Hà Nội hiện đang đại diện sở hữu 2.210.000 cổ phần tương đương 27,63% tổng số cổ phần của Công ty; Xin đề cử ứng viên tham gia bổ sung thay thế thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Hacisco:

1. Ông Nguyễn Thanh Liêm, hiện là Phó Giám đốc VNPT Đồng Nai;

Số CMND: 271333012 Cấp ngày: 03/03/2009 Tại: Đồng Nai

2. Ông Phạm Trần Hòa, hiện là Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT NET);

Số CMND: 073008121 Cấp ngày: 01/12/2010 Tại: Hà Giang

Đề bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thay thế cho ông Nguyễn Duy Thắng hiện là Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đảng bộ Tổng Công ty hạ tầng mạng (VNPT NET); Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco đại diện số vốn góp 4,1 tỷ đồng (Bốn tỷ, một trăm triệu đồng – tương ứng với 5,13% vốn điều lệ công ty) của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam góp tại Công ty Cổ phần Hacisco.

Chúng tôi trân trọng đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2018 chấp thuận đề nghị trên!

VIỄN THÔNG HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC



Đặng Anh Sơn

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

GIẤY ĐỀ CỬ

**Người ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty
Cổ phần HACISCO**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm Tài chính 2018 Công ty Cổ phần HACISCO**

- Căn cứ Điều 114 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Hacisco.

- Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-TCCB-HĐQT ngày 28/04/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn) về việc uỷ quyền cho Giám đốc VNPT Hà Nội quản lý phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp khác.

Cổ đông Viễn thông Hà Nội hiện đang đại diện sở hữu 2.210.000 cổ phần tương đương 27,63% tổng số cổ phần của Công ty; Xin đề cử bà có tên sau tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lưu Thu Thanh,
- Hiện là Kế toán trưởng Trung tâm Viễn thông 6 thuộc VNPT Hà Nội;
- Số CMTND: 111487399 Cấp ngày: 06/01/2013 Tại: Công An Hà Nội;

Để bầu bổ sung thay thế thành viên vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.

Chúng tôi trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị trên!

VIỄN THÔNG HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC *ys*



Đặng Anh Sơn

16/4/19

KIC P. T

100

TẬP ĐOÀN
BURU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Số: 1683 /VNPT-HNi-NS
V/v: Cử nhân sự là người đại diện phần vốn góp
của Tập đoàn và tham gia thành viên HĐQT, BKS
tại Công ty CP Hacisco.

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
CÔNG VĂN ĐẾN
Số:.....
Ngày ..16..tháng ..4...năm 2019...

Kính gửi: - Công ty Cổ phần HACISCO.

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-TCCB-HĐQT ngày 28/04/2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Buru chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn) về việc ủy quyền cho Giám đốc Viễn thông Hà Nội (VNPT Hà Nội) quản lý phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp khác,

Căn cứ Quy chế Quản lý vốn và Người đại diện của Tập đoàn tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-NL ngày 29/03/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn;

Căn cứ văn bản số 68/HAS ngày 09/04/2019 của Tổng giám đốc Công ty CP HACISCO về việc báo cáo kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm Tài chính 2018.

Căn cứ sự điều chỉnh, phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo VNPT Hà Nội và thực tế công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại VNPT Hà Nội.

Nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua của Công ty CP HACISCO; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP HACISCO trong việc phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Tập đoàn giao thực hiện năm 2019 cũng như tổ chức tốt ĐHCĐ thường niên năm Tài chính 2018 vào ngày 25/04/2019 sắp tới; Sau khi đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng của Người đại diện của Tập đoàn, VNPT Hà Nội thông báo các ông/bà có tên sau đại diện số vốn góp 22,1 tỷ đồng (hai hai tỷ, một trăm triệu đồng – tương ứng với 27,63% vốn điều lệ công ty) của Tập đoàn góp tại Công ty Cổ phần HACISCO và tham gia thành viên HĐQT, BKS kể từ ngày 12/04/2019:

1. Ông Hà Phú Thịnh, Phó giám đốc VNPT Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO đại diện số vốn góp 10 tỷ đồng (Mười tỷ đồng – tương ứng với 12,5% vốn điều lệ công ty) của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần HACISCO;
2. Ông Đinh Tiến Vịnh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO đại diện số vốn góp 6 tỷ đồng (sáu tỷ đồng – tương ứng với 7,5% vốn điều lệ công ty);
3. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc VNPT Đồng Nai; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO đại diện số vốn góp 2,1 tỷ đồng (hai tỷ, một trăm triệu đồng – tương ứng với 2,63% vốn điều lệ công ty);

4. Ông Phạm Trần Hòa, Trưởng Ban Kế hoạch - Đầu tư, Tổng công ty Hạ tầng mạng; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO đại diện số vốn góp 2 tỷ đồng (*hai tỷ đồng – tương ứng với 2,5% vốn điều lệ công ty*);
5. Ông Đỗ Vũ Việt Dũng – Phó giám đốc VNPT Hà Nội, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO đại diện số vốn góp 2 tỷ đồng (*hai tỷ đồng – tương ứng với 2,5% vốn điều lệ công ty*);
6. Bà Hoàng Hương Giang – Chuyên viên phòng Kế toán - Kế hoạch VNPT Hà Nội, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO;
7. Bà Lưu Thu Thanh - Kế toán trưởng Trung tâm Viễn thông 6, VNPT Hà Nội, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO;

VNPT Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần HACISCO biết về việc cử nhân sự là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn và tham gia thành viên HĐQT, BKS tại đơn vị để đơn vị tiến hành các bước cần thiết theo quy định của pháp luật và quy định điều lệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Hà Phú Thịnh;
- Ban Tài chính chiến lược (để b/c);
- Ban Kế hoạch - Đầu tư (để b/c);
- Ban Nhân lực (để b/c);
- Phòng KT - KH;
- Lưu, VP, NS.

Số EOF: 244680

GIÁM ĐỐC *Ys*



Đặng Anh Sơn