

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 Hội đồng quản trị lần thứ 24 ngày 15/01/2020;
- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-HAS ngày 15/01/2020 về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco đối với ông Phạm Quang Dũng.

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 24/BB-HĐQT-HAS ngày 15/01/2020 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua việc bổ nhiệm ông **Phạm Quang Dũng** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.

Thời hạn bổ nhiệm là 02 năm từ ngày 15 /01/2020 đến hết ngày 14 /01/2022.

Điều 2. Ông **Phạm Quang Dũng** có nghĩa vụ thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các công việc được phân công trên cơ sở các quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện, kiện toàn kể từ ngày **15/01/2020**. Các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGÀ



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;

Căn cứ Quy chế quản trị nhân sự quản lý của Công ty cổ phần Hacisco;

Căn cứ Biên bản họp BCH Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Hacisco ngày 8/12/2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Hacisco lần thứ 24 ngày 15/01/2020;

Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông : **Phạm Quang Dũng**

Chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Điện tử Viễn thông – Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch : Việt Nam.

Chức vụ hiện giữ: Giám đốc Xí nghiệp số 5 Công ty cổ phần Hacisco.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.

Thời hạn 2 năm từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2022.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo Quyết định của Hội đồng Quản trị và theo quy định pháp luật hiện hành;
- Thay mặt Tổng Giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo bản phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật;
- Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Điều 3: Ông **Phạm Quang Dũng** được hưởng lương và phụ cấp chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4: Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông **Phạm Quang Dũng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

