

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 họp hội đồng Quản trị lần thứ 10 và Biên bản Họp ban Kiểm soát lần 7 ngày 05/4/2018.

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



BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào hồi 13h00, ngày 05/04/2018 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO họp lần thứ 7 nhiệm kỳ 2016- 2021 tại Hội trường Công ty.

A. THÀNH PHẦN:

Ban kiểm soát : 03 thành viên:

- Ông Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Gia Tuyên, Ủy viên Ban kiểm soát (vắng mặt có lý do).

B. NỘI DUNG:

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

Nhìn vào số liệu năm 2017 công ty đã có sự cố gắng rất lớn. Tuy nhiên cơ chế nội bộ vẫn nặng về tình cảm, dùng niềm tin. Năm 2018 cần triển khai quyết liệt hơn trong việc thực hiện cơ chế giám sát, cần giám sát chặt chẽ việc ứng vốn, ứng theo tiến độ, khối lượng công việc.

Liên quan đến công nợ nội bộ, công nợ khách hàng nên giao nhiệm vụ cho Kế toán trưởng thường trực chịu trách nhiệm. Định kỳ hàng tháng, hàng quý Kế toán trưởng rà soát báo cáo Ban lãnh đạo công ty những phần công nợ còn vướng mắc để Ban lãnh đạo công ty chỉ đạo hướng giải quyết.

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

Công ty cần có kiểm tra giám sát việc thực hiện cơ chế đúng hay sai.

Đối với nguồn nhân lực cần có cơ chế khuyến khích tạo động lực cho người lao động ở lại tâm huyết với công ty.

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 BKS

ỦY VIÊN BKS

PHẠM ĐĂNG MINH

HOÀNG HƯƠNG GIANG

ISO 9001:2008

Số: 10 /NQ- HĐQT- HAS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

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 10 BB/HĐQT ngày 05/04/2018 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí với đề xuất của Tổng giám đốc Kiến toàn lại Công ty TNHH MTV Hacisco8 và bổ sung thêm 01 đơn vị là công ty TNHH MTV.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Hacisco kiêm nhiệm chủ tịch 02 đơn vị này để kiểm soát và quản lý vốn cho đến khi thích hợp thì chuyển giao.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí với Kết quả SXKD của Công ty năm 2017. Kế hoạch SXKD, định hướng phát triển của Công ty năm 2018.

Điều 4. Đối với việc nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng đã hết thời hạn. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc hoàn thiện các thủ tục làm quy trình đề trình HĐQT cho ý kiến về việc có bổ nhiệm hay không bổ nhiệm trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Giao Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 6. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, 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



Hà Phú Thịnh