

## 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 16 ngày 25/10/2018**

- **Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 11 ngày 25/10/2018.**

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 được ủy quyền công bố thông tin**

  
Trần Thị Thu Nhận

ISO 9001:2008

Số:16/NQ- HĐQT- HAS

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 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 16 BB/HĐQT ngày 25/10/2018 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

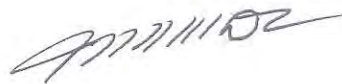
**Điều 1.** - Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch SXKD, định hướng phát triển của Công ty 3 tháng cuối năm.

**Điều 2.** - Để quản lý tốt nguồn vốn Phòng Tài chính – Kế toán cần có cơ chế phối hợp hỗ trợ cảnh báo Ban Tổng giám đốc trong việc quản trị tài chính.

**Điều 3** - Đề kiến toàn bộ máy đối với lĩnh vực đầu tư. Hội đồng quản trị nhất trí với đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc thành lập Phòng Đầu tư của Công ty từ ngày 01/11/2018.

**Điều 4.** 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 nghị này.

THƯ KÝ



Hà Thu Nga



Số: 11/BB- HĐQT- HAS

Hà nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**  
(Cuộc họp lần thứ 11 nhiệm kỳ 2016- 2021)

Hôm nay, vào hồi 12h30, ngày 25/10/2018, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây viết tắt là Công ty) họp buổi họp lần thứ mười một, 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;
- Bà Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát (vắng mặt có lý do).

**B. NỘI DUNG HỌP:**

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

- Tại Biên bản họp lần thứ 10 ngày 31/8/2018 đã có kiến nghị: “*Định kỳ, đề nghị Phòng Kế toán phối hợp Phòng Kế hoạch báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị một số chỉ tiêu tài chính quan trọng để phát hiện kịp thời các vấn đề tồn đọng, các rủi ro có thể ảnh hưởng tiêu cực đến công ty.*”, đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo hai Phòng phối hợp thực hiện;

- Để quản trị tốt và hiệu quả tiền vốn của Công ty, hàng quý (hoặc tối thiểu là định kỳ 6 tháng) Kế toán trưởng Công ty có báo cáo riêng về tình hình công nợ nội bộ của Công ty (chi tiết số lượng công nợ, tuổi nợ theo hợp đồng) để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cho ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời, tránh tồn đọng công nợ lâu ngày.

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

- Cần xem xét tạo sức ép cho các Xí nghiệp thành viên, nếu tạm ứng vốn cho các đơn vị quá lớn thì xem xét để Công ty sẽ làm và không giao cho đơn vị nữa;

- Mảng việc mới liên quan đến đầu tư cần làm theo kế hoạch, khi đã ổn định và tăng trưởng thì có thể xem xét tách riêng

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**

  
\_\_\_\_\_

**ĐỖ VŨ VIỆT DŨNG**

**ỦY VIÊN BKS**



**NGUYỄN GIA TUYÊN**

