

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 : 0243.858.5684

Fax : 0243.858.5563

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 CP Hacisco công bố nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 26 ngày 29/05/2020.

- Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp: 8h30, thứ tư ngày 10 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia- Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

Điều kiện tham dự: tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hacisco có tên trong danh sách chốt ngày 18/05/2020.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai (lần thứ ba – nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (nếu có): 08h30, ngày 08/07/2020.

- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (nếu có): 08h30, ngày 24/07/2020.

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019; kế hoạch công tác năm 2020;

- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua các vấn đề trình đại hội: Lựa chọn Công ty kiểm toán, Thù lao HĐQT, BKS;
- Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- Một số vấn đề khác.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm) tới BTC Đại hội thông qua các hình thức: gửi phong thư, điện thoại, fax, email (đã được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán VSD) về địa chỉ: Công ty CP Hacisco 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 3858 3965; 024 3858 3792

Fax: 024 3858 5563

Email: hacisco@has.vn hoặc email: nga.hathu@has.vn

Tài liệu họp Đại hội được công bố trên Website Công ty tại đường dẫn: <http://www.has.vn>. Các tài liệu họp Đại hội cổ đông sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại đường dẫn nêu trên cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

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 26/BB-HĐQT-HAS ngày 29/05/2020 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD của công ty năm 2020.

*** Kết quả SXKD năm 2019 đạt như sau:**

Doanh thu: 176,912 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt: 5,169 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Lãnh đạo công ty chuẩn bị nguồn và kế hoạch **chi trả 6% cổ tức năm 2019** cho cổ đông.

*** Kế hoạch SXKD của công ty năm 2020 như sau:**

Doanh thu: 211 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 5,2 tỷ đồng.

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020: 5%

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung báo cáo chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019:

Thời gian họp : 08h30, thứ tư, ngày 10 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm tổ chức : Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

Công số 1-Đại lộ Thăng Long - Mễ Trì – Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hacisco có tên trong danh sách chốt ngày 18/05/2020.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty. Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 lần thứ hai (lần thứ ba - nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (nếu có): 08h30, ngày 08/07/2020.

- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (nếu có) : 08h30 ngày 24/07/2020.

*** Nội dung chính của Đại hội :**



- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Thông qua các vấn đề trình Đại hội: Lựa chọn Công ty kiểm toán, Thù lao HĐQT, BKS.

- Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

- Một số vấn đề khác.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trình kế hoạch tiền lương năm 2020 của Khối văn phòng.

Điều 4. Giao Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 5. Để quản lý tốt nguồn vốn Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng TC-KT giám sát các đơn vị trong việc quản trị tài chính.

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 định này.

THƯ KÝ



Hà Thu Nga

CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Phú Thịnh

