

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:

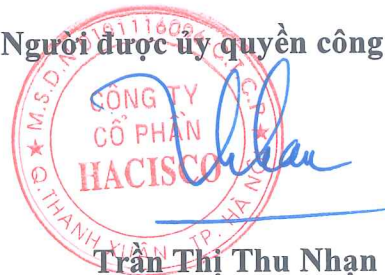
- Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 20 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Thế Dương kể từ ngày 02/05/2019.

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

Số: 20/NQ-HĐQT-HAS

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

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 hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 20/BB-HĐQT-HAS ngày 02/05/2019 đã được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Thế Dương kể từ ngày 02 tháng 05 năm 2019. Hội đồng quản trị yêu cầu ông Nguyễn Thế Dương có trách nhiệm bàn giao công việc tồn tại.

Điều 2: Tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện, hoàn thiện các thủ tục. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGA

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ PHÚ THỊNH