

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 CP Hacisco công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 25 ngày 19/09/2020;

- Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Hacisco

Mã chứng khoán: HAS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2020

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 25/BB-HĐQT-HAS ngày 19/03/2020 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

** Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:*

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.
- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- Một số vấn đề khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất 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 3. 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.

Điều 4. 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