

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 ,P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân – TP 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 – TP 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 HĐQT lần thứ 28 ngày 24/09/2020.
- Đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị và xin rút thành viên Hội đồng quản trị của ông Hà Phú Thịnh.

- Công ty Cổ phần Hacisco thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Hacisco. Mã CK: HAS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020

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 đại diện theo pháp luật /
Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Liên Vinh

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 28/BB-HĐQT-HAS ngày 24/09/2020 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.
- Xét đơn xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và rút thành viên Hội đồng quản trị của ông Hà Phú Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và rút thành viên Hội đồng quản trị của ông Hà Phú Thịnh. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hà Phú Thịnh với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 5/5 phiếu, đạt 100%.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ chuẩn bị những thủ tục và hồ sơ cần thiết để triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, thực hiện những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Trình Đại hội cổ đông chấp thuận việc rút thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ



HÀ THU NGA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÌNH TIẾN VỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ VÀ XIN RÚT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 53

Ngày 24 tháng 9 năm 2020

CÔNG TY CP HACISCO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP HACISCO
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HACISCO**

Tên tôi là: **HÀ PHÚ THỊNH**

Ngày sinh: 07/12/1969

Địa chỉ thường trú: nhà 34T khu Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội;

Số CMND/hộ chiếu: 011501550 ngày cấp: 19/07/2005 nơi cấp: Công an TP Hà Nội;

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco; Phó giám đốc Viễn thông Hà Nội.

Theo sự đề cử của Viễn thông Hà Nội, tôi đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco.

Trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, tôi đã cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ Đông thông qua và về cơ bản đạt được những mục tiêu kinh doanh do các kỳ Đại hội đề ra.

Nay theo sự điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của Viễn thông Hà nội và theo nguyện vọng của cá nhân, tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin rút thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại kỳ Đại hội đồng cổ đông của công ty.

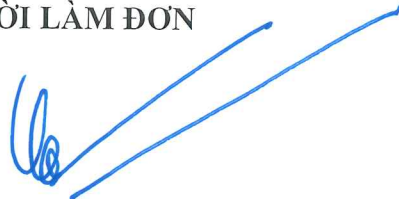
Kính mong Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và quý cổ đông chấp thuận thông qua đơn xin rút thành viên Hội đồng quản trị của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty đã tin tưởng, đồng hành trong suốt thời gian qua.

Chúc Công ty tiếp tục có những bước phát triển mới vững chắc trong các giai đoạn tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Hà Phú Thịnh