

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 31 tháng 03 năm 2021

## 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 cổ phần Hacisco thông báo:

- Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 20 ngày 30/03/2021;
- Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 31 ngày 30/03/2021;
- Báo cáo thường niên năm 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



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HACISCO  
QU. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Trần Thị Thu Nhận

## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 31/BB-HĐQT-HAS ngày 30/03/2021 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 2020 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021.

*\* Kết quả SXKD năm 2020 đạt như sau:*

Doanh thu:	154,6 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế đạt:	2,95 tỷ đồng.
Chi trả cổ tức:	3%.

*\* Kế hoạch SXKD của công ty năm 2021 như sau:*

Doanh thu:	205 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế:	5,5 tỷ đồng.
Kế hoạch chi trả cổ tức:	6,5%.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí với ý kiến đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc bổ sung thêm nhân sự có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đầu tư hạ tầng cho thuê.

**Điều 3.** Giao Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trình của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch tiền lương năm 2021 của Khối văn phòng.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm, nội dung dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020. Hội đồng quản trị giao Ban tổ



chức căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty để tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành phân công nhiệm vụ cho phòng Tài chính - Kế toán cung cấp số liệu tài chính, phân tích các khoản công nợ của Công ty, chịu trách nhiệm đưa ra biện pháp để xử lý tài chính các khoản công nợ của Công ty nói chung đến thời điểm hiện tại và các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định của Pháp luật.

**Điều 7.** 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 nghị này.

**THƯ KÝ**



**Hà Thu Nga**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Nam Phương**

