

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 Cổ phần Hacisco thông báo:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HAS về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Quyết định 41/QĐ-HĐQT-HAS về việc bổ nhiệm có thời hạn Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco đối với ông Nguyễn Quốc Anh.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

Số: 02/NQ-HĐQT-HAS

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

Hà nội, ngày 01 Tháng 06 Năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hacisco (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc: **Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hacisco số 01 /2021/BBKP-HĐQT ngày 31/05/2021.**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Hacisco.

1. Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Đinh Tiến Vịnh

Giới tính: Nam

Chức vụ: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 09/09/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND/ CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Chỗ ở hiện tại:

2. Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Nguyễn Quốc Anh

Giới tính: Nam

Chức vụ: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 13/05/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMT/ CCCD số:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các phòng/ban/bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoài Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

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

Số: 41/QĐ-HĐQT- HAS

Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm có thời hạn Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BDHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BDHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT-HAS ngày 01/06/2021;

Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông : **Nguyễn Quốc Anh**

Chuyên môn đào tạo : Kỹ sư Đo lường Điều khiển. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Sinh ngày : 13 tháng 05 năm 1972.

Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam.

CMTND (CCCD) số :

Địa chỉ thường trú :

Giữ chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hacisco.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc:

- Các quyền và nghĩa vụ ghi nhận trong Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
- Các quyền và nghĩa vụ ghi nhận trong Điều lệ công ty.

Điều 3: Thời hạn bổ nhiệm 36 tháng. Kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 05 năm 2024.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Trưởng các đơn vị liên quan và ông **Nguyễn Quốc Anh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu Thư ký HĐQT;
- Lưu TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam