

## 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 08A ngày 22/03/2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty cổ phần Hacisco;
- Nghị quyết 08B ngày 22/03/2022 về việc bán cổ phiếu quỹ, nghiên cứu phương án tăng vốn điều lệ Công ty và kế hoạch tiền lương năm 2022 khối văn phòng;
- Nghị quyết 08C ngày 22/03/2022 về việc quyết định một số vấn đề nhận sự quản lý của Công ty;
- Nghị quyết 08D ngày 22/03/2022 về việc cử đại diện vốn tại Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.

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

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Hacisco.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT-HAS ngày 22 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2021 của Công ty. Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 trước ngày 30/06/2022.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, cụ thể:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 05 - 06/2022 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
2. Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
3. Hình thức họp: Trực tiếp. Trong trường hợp tại thời điểm họp, việc tổ chức họp trực tiếp bị hạn chế bởi các lý do khách quan (như giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19), ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức họp khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022.
5. Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.
6. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Trong đó,
  - + Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua với các số liệu chính là: *Doanh thu 200,8 tỷ VNĐ; Lợi nhuận sau thuế 2,92 tỷ VNĐ.*
  - + Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 thông qua với các số liệu chính là: *Doanh thu 210 tỷ VNĐ; Lợi nhuận sau thuế 4,4 tỷ VNĐ; Lãi cổ tức 5,5%*
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó *kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 là 3%.*
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
- Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình ĐHCĐ thông qua việc cử Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách, tuyển 01 trợ lý giúp việc cho Chủ tịch HĐQT.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**Điều 3:** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021, trong đó: quyết định thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật theo các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

**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 Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu: Thư ký HĐQT; TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Hoài Nam**



## NGHỊ QUYẾT

Về việc: quyết định một số vấn đề nhân sự quản lý của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT-HAS ngày 22 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Thu Nhận giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm 02 (hai) năm từ 01/06/2022 đến 31/05/2024.


**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay bà Vũ Thị Kim Nhung giữ chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco1, thời hạn bổ nhiệm 02 (hai) năm từ 24/04/2022 đến 23/04/2024.

**Điều 3:** 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 Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu: Thư ký HĐQT; TC-HC.

  
Nguyễn Hoài Nam

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Cử đại diện vốn tại Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HAS ngày 01 tháng 07 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT-HAS ngày 22 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco;
- Xét yêu cầu công tác và khả năng của cán bộ.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Cử ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông Đinh Tiến Vịnh - thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho 14,802,290,773 VNĐ (Mười bốn tỷ, tám trăm linh hai triệu, hai trăm chín mươi nghìn, bảy trăm bảy mươi ba đồng) vốn góp của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện, thời hạn đại diện 05 (năm) năm.

**Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan cùng ông Nguyễn Hoài Nam, ông Đinh Tiến Vịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- KTNB để biết;
- Lưu thư ký HĐQT, P.TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT





Nguyễn Hoài Nam