

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:

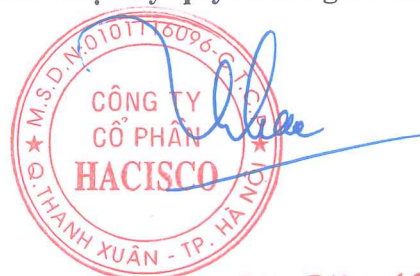
Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Đơn xin từ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco của ông Hoàng Văn Lợi.
- Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 23 ngày 28/11/2019.
- Quyết định số 70/QĐ-HĐQT-HAS ngày 28/11/2019 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Văn Lợi.

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 hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 23/BB-HĐQT-HAS ngày 28/11/2019 đã được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ đơn xin từ chức của ông Hoàng Văn Lợi. Hội đồng quản trị nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Hoàng Văn Lợi kể từ ngày 01/12/2019. Ông Hoàng Văn Lợi có trách nhiệm giải quyết công việc tồn tại cũng như công nợ của toàn bộ các công trình và dự án do ông Hoàng Văn Lợi được giao phụ trách.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc/ Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án kiện toàn bổ sung nhân sự Phó Tổng giám đốc thay thế ông Hoàng Văn Lợi trình Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc/ Ban Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo điều hành Sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc/ Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Kế toán, các phòng ban, các đơn vị và bộ phận liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án và rà soát, đôn đốc công việc thu hồi công nợ của toàn công ty, trong đó có quản trị vốn của Cty TNHH MTV: Hacisco1, Hacisco8.

Điều 5: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc/ Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện, hoàn thiện các thủ tục. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ PHÚ THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP HACISCO

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 75

Ngày 28 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hacisco

Tên tôi là: Hoàng Văn Lợi.

Ngày tháng năm sinh: 21/06/1973.

Hiện đang giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco.

Theo sự phân công nhiệm vụ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam theo quyết định số 124/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 6/9/2019 của Hội đồng Thành viên về việc cử Tôi là đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại VNPT Land và ứng cử là ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty VNPT Land.

Đề tập trung vào công việc tại VNPT Land trong thời gian tới. Nay tôi làm đơn này Xin từ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco kể từ ngày 01/12/2019.

Tôi sẽ thực hiện bàn giao phần công việc Phó Tổng Giám đốc của mình một cách đầy đủ và trách nhiệm.

Rất mong Hội đồng Quản trị Công ty CP Hacisco xem xét giải quyết.

Chúc sức khỏe các anh thành viên Hội đồng Quản trị.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Người làm đơn

Hoàng Văn Lợi

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TCBĐ ngày 13/10/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc chuyển Công ty Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN;
- Căn cứ quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của Chủ Tịch 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ đơn xin từ chức Phó Tổng Giám đốc của ông Hoàng Văn Lợi;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 23/BB-HĐQT-HAS ngày 28/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HACISCO đối với Ông Hoàng Văn Lợi kể từ ngày 01/12/2019.

Điều 2: Ông Hoàng Văn Lợi có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc của Công ty bằng văn bản và các tài liệu, tài sản (nếu có) đồng thời giải quyết hết các tồn tại công trình, công nợ của mình với Công ty (nếu có).

Điều 3: Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban, Giám đốc Xí nghiệp và Ông Hoàng Văn Lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P. TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Phú Thịnh