

## 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:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;
- Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 19;
- Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 13.

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

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại phòng 247 - Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Địa chỉ: Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Nội dung của đại hội bao gồm các vấn đề sau:

1. Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu.
2. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội; Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.
4. Thông qua quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử
6. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động SXKD năm 2019.
7. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.
8. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018.
9. Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
10. Trình đại hội thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
11. Trình đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
12. Trình đại hội thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty
13. Đại hội bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS
14. Nghỉ giải lao.
15. Cổ đông phát biểu ý kiến về các báo cáo của HĐQT, TGD và Ban kiểm soát.
16. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội, kết quả bầu thay thế thành viên BKS.
17. Thông qua nghị quyết đại hội.
18. Bế mạc đại hội.

#### I. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
2. Các thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
2. Các cổ đông sở hữu và được ủy quyền.



## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **Nội dung 1: Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, gồm có:

1. Ông Đỗ Vũ Việt Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát : Trưởng Ban
2. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TC-HC : Ủy viên
3. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên phòng TC-HC : Ủy viên

### **Nội dung 2: Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:**

Đại hội đã nghe bà Hà Thu Nga, Ủy viên ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Thực tế đến dự Đại hội có 41 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 5.223.904 cổ phần bằng 66,97% vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phần, vì 200.000 phần thuộc cổ phiếu quỹ Công ty mua không có quyền biểu quyết).

### **Nội dung 3: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, thông qua chương trình đại hội:**

#### **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Hà Phú Thịnh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Hoàng Văn Lợi Phó TGD Công ty

#### **Ban thư ký:**

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Anh Phó phòng Đầu tư.
2. Ông Tạ Minh Quân Chuyên viên Phòng KH- KT

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%..**

### **Nội dung 4: Thông qua Quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu**

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội thông qua Quy chế đại hội.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu giúp Đại hội trong quá trình thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

#### **Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Phạm Quang Dũng, Giám đốc Xí nghiệp số 5 : Trưởng Ban.
2. Ông Tường Tuấn Long, GD Công ty TNHH MTV Hacisco 8 : Ủy viên
3. Ông Đỗ Viết Hưng, Giám đốc Xí nghiệp số 3 : Ủy viên.
4. Bà Phan Thu Hà, Chuyên viên Phòng TC-HC : Ủy viên.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

### **Nội dung 5: Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử**

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Dũng - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết và bầu cử thay thế thành viên BKS.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

**Nội dung 6:** Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, định hướng hoạt động SXKD năm 2019:

Đại hội đã nghe Ông Hà Phú Thịnh - Chủ tịch HĐQT báo cáo về các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

**Nội dung 7:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Ông Đinh Tiến Vịnh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

**\* Kết quả thực hiện năm 2018:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2018	T/hiện năm 2018	Tỷ lệ TH 2018/ KH 2018
I	Tổng doanh thu	282	244,161	86,58%
II	Lợi nhuận sau thuế	5,5	5,555	101,00%
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6%	6%	100%

**\* Kế hoạch SXKD năm 2019:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2019	
		Hacisco xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sxkd (căn cứ vào tình hình thực tế)	Hacisco phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sxkd theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT (theo văn bản số 1604/ VNPT - KHĐT Tập đoàn)
I	Tổng Doanh thu	200	269
II	Lợi nhuận sau thuế	4	6,6
III	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	6,5%

Với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên, công ty đánh giá sẽ rất khó để hoàn thành. Tuy nhiên, toàn thể công ty sẽ nỗ lực, phấn đấu theo chỉ đạo của Tập đoàn VNPT để góp phần thực hiện nhiệm vụ kế hoạch chung của Tập đoàn. Với định hướng xây dựng kế hoạch nêu trên, công ty rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích của Tập đoàn VNPT cũng như đạt sự đồng thuận của các cổ đông Hacisco.

**\* Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019:**

➤ **Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường:**

- Định hướng phát triển thị trường của Công ty trong năm 2019 như sau:

+ **Xây lắp trong ngành:** Đẩy mạnh phát triển thị trường VNPT tỉnh/TP. Trong năm 2019, dự kiến tiếp cận khoảng 20 VNPT tỉnh/TP có nhiều công việc. Công ty sẽ có chủ trương xây dựng đội ngũ tại Đà Nẵng để phát triển các công việc tại các tỉnh miền Trung, xây dựng đội ngũ tại TP Hồ Chí Minh để phát triển công việc các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh đó tích cực tham gia đấu thầu các dự án xây lắp của VNPT Net, Mobifone.

+ **Xây lắp ngoài ngành:** Công ty đã và đang tiếp cận Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, các Ban của thành phố Hà Nội và các quận, huyện. Ngoài ra, Ban lãnh đạo giao Phòng KH tiếp tục thực hiện công tác đấu thầu, tham gia các dự án của các chủ đầu tư như FPT, CMC, Viettel, FLC...

+ **Kinh doanh Thương mại:** Mở rộng tiếp cận mảng công việc mới của lĩnh vực thương mại trong ngành của VNPT (thiết bị nguồn điện, thiết bị giám sát trạm BTS...), các dự án mua sắm tập trung thiết bị trường học của TP. Hà Nội và mua sắm thiết bị các đơn vị ngoài ngành như Viettel, Điện lực... để tìm kiếm thêm cơ hội.

- **Để thực hiện được mục tiêu, định hướng đã đề ra, giải pháp cụ thể như sau:**

+ Giao chỉ tiêu doanh thu tới từng thành viên Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển thị trường và báo cáo kết quả đạt được được theo tuần, tháng.

+ Giao chỉ tiêu doanh thu tới từng đơn vị trong Công ty. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật chịu trách nhiệm giám sát, quản lý, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị.

+ Tổng Giám đốc giao Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật triển khai công việc liên quan tới đấu thầu các dự án lớn.

➤ **Phát triển lĩnh vực Đầu tư và Dịch vụ:**

- Trong năm 2019, lĩnh vực đầu tư đặt trọng tâm vào việc đầu tư và cho thuê văn phòng làm việc, kho bãi tại chính lô đất số 51 Vũ Trọng Phụng.

- Với tình hình thị trường xây lắp ngày càng khó khăn như hiện nay, Công ty định hướng sẽ phát triển mảng dịch vụ cho VNPT như bảo dưỡng bảo trì hệ thống, cung cấp các giải pháp tối ưu mạng lưới, đo test thiết bị .... Trong năm 2019 Công ty sẽ chuẩn bị đội ngũ nhân sự và bước đầu tiếp cận thị trường dịch vụ này.

➤ **Các công tác khác:**

- **Công tác tài chính:** Theo dõi sát sao công nợ nội bộ và công nợ khách hàng để thu hồi công nợ theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản trị tài chính, tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo kế hoạch lợi nhuận được giao.

- **Thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự:** Thực hiện tốt việc bổ nhiệm, luân chuyển và tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. Thực hiện sát nhập các Xí nghiệp hoạt động không hiệu quả, đồng thời mở rộng đội ngũ chủ nhiệm công trình nhằm thích ứng với hoạt động SXKD trong thời gian tới

- **Theo dõi, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình:** Chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để hoàn thành kế hoạch doanh thu hàng tháng, hàng quý

và kế hoạch SXKD của năm đồng thời giữ vững thị trường viễn thông các tỉnh, thành phố và thương hiệu Hacisco

**Nội dung 8: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018:**

Ông Đỗ Vũ Việt Dũng, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, gồm các nội dung sau:

- Kết quả kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty năm 2018;
- Thăm tra báo cáo tài chính năm 2018;
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

**Nội dung 9: Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/4/2018.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018 như sau:

<b>1. Lợi nhuận năm 2017 mang sang 2018</b>	<b>:</b>	<b>10.913.942.088 đồng</b>
2. Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận năm 2017	:	165.600.476 đồng
- Điều chỉnh khác	:	165.600.476 đồng
3. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 cho Báo cáo tài chính năm 2017	:	8.558.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2017 (Lần 2)	:	3.900.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	:	2.691.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	:	1.681.000.000 đồng
- Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017)	:	286.000.000 đồng
<b>4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2018</b>	<b>:</b>	<b>6.704.668.838 đồng</b>
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.149.376.371 đồng
<b>6. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (6=4-5)</b>	<b>:</b>	<b>5.555.292.467 đồng</b>
7. Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận năm 2018	:	26.643.001 đồng
- Điều chỉnh khác	:	26.643.001 đồng
8. Các khoản chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 cho Báo cáo tài chính năm 2018	:	120.000.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát (Quý 1+2/2018)	:	120.000.000 đồng
9. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 cho Báo cáo tài chính năm 2018	:	4.800.000.000 đồng
- Thanh toán trả cổ tức năm 2018 (6%)	:	4.680.000.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát (Quý 3+4/2018)	:	120.000.000 đồng
<b>10. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (10=1-2-3+6+7-</b>	<b>:</b>	<b>2.852.277.080 đồng</b>

8-9)

11. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung các quỹ như sau :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (25% lợi nhuận còn lại ;  $11=10 \times 25\%$ ) : 713.069.270 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển (40% lợi nhuận còn lại ;  $11=10 \times 40\%$ ) : 1.140.910.832 đồng

12. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2019 (12=10-11) : 998.296.978 đồng

Hội đồng quản trị báo cáo và kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề trên.

**Nội dung 10: Trình đại hội thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:**

**1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:**

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 27/4/2018 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2018 như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.

Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

Năm 2018, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

- Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm 2018 là: **324.000.000** đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **240.000.000** đồng  
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **84.000.000** đồng  
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

- Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017) : **286.000.000** đồng

**2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:**

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.

Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

\* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

\* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

\* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2018 và thông qua mức thù lao đối với viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2019.

**Nội dung 11: Trình đại hội thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty CP Hacisco và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các Công ty cổ phần là Công ty đại chúng năm 2019.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại hội cổ đông xem xét và lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị sẽ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

**Nội dung 12: Trình đại hội thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Công ty Cổ phần HACISCO, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện:**

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Nghị định số 71/2017/ND-CP; Thông tư 95/2017/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty đối với việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; sửa đổi Quy chế quản trị.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco đã rà soát: Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động cũng như Quy chế quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 giao cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ mẫu. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế quản trị chậm nhất là 60 ngày, sau ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 biểu quyết thông qua.

**Nội dung 13: Trình đại hội bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:**

Ông Đinh Tiến Vịnh công bố danh sách ứng cử viên bầu thay thế, bổ sung vào HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

**Thành viên HĐQT:**

- Ông Phạm Trần Hòa
- Ông Nguyễn Thanh Liêm
- Ông Nguyễn Đình Tứ
- Ông Nguyễn Hoài Nam

**Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Bà Lưu Thu Thanh

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

Ông Phạm Quang Dũng: Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết các vấn đề Đại hội đã nêu và hướng dẫn bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS.

Trong quá trình đại hội đã có thêm cổ đông đến đăng ký tham dự. Công ty đã làm thủ tục cho 8 cổ đông tham dự, đại diện cho 617.718 cổ phần bằng 7,92% vốn điều lệ. Đến thời điểm 11h00 ngày 25/4/2019 Đại hội có 49 cổ đông tham dự đại diện cho 5.841.622 cổ phần bằng 74,89% vốn điều lệ.

**Nội dung 15: Cổ đông phát biểu, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình đại hội:**

**Ông Đinh Tiến Vịnh:**

Xin mời các quý vị cổ đông tham gia phát biểu ý kiến về các nội dung thông qua tại đại hội cũng như có ý kiến đóng góp cho sự phát triển của công ty. Ban Lãnh đạo Công ty luôn có tinh thần lắng nghe, cầu thị với những ý kiến đóng góp của Cổ đông với sự phát triển của Hacisco.

**\*Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 00955:**

Qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, bản thân rất phấn khởi vì trong giai đoạn khó khăn nhưng tập thể Ban lãnh đạo công ty Hacisco vẫn hoàn thành kế hoạch

được giao, đảm bảo đời sống của CBCNV. Cổ đông nhìn thấy được những điểm sáng mới của công ty trong năm 2019.

### **\*Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 1601:**

Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018 gặp nhiều khó khăn nhưng ban lãnh đạo và CBCNV của công ty vẫn đạt được kết quả SXKD tốt.

Về vấn đề chi trả cổ tức, qua theo dõi và bản thân có mua cổ phiếu của một số ngân hàng thì đa phần các doanh nghiệp đều chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Việc Hacisco chi trả cổ tức 6% trong năm 2018 bằng tiền mặt là một nỗ lực rất lớn của công ty.

Công lao của HĐQT, BKS đối với việc hoàn thành kế hoạch SXKD là rất lớn tuy nhiên thù lao của HĐQT, BKS khá thấp so với các doanh nghiệp khác. Ý kiến cá nhân xin cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của HĐQT, BKS đối với sự phát triển của công ty. Cổ đông rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty và tin rằng trong năm 2019 công ty sẽ có những khởi sắc mới.

### **Ông Đinh Tiến Vịnh:**

Xin cảm ơn các cổ đông đã có ý kiến đóng góp và chia sẻ với công ty trong giai đoạn khó khăn này. Kết quả sản xuất kinh doanh có thể chưa được như cổ đông mong đợi nhưng HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBCNV công ty cũng đã nỗ lực hết sức.

Trong thời gian tới nếu công ty được đơn vị chủ quản là Tập đoàn VNPT tạo điều kiện, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty sẽ từng bước chuyển biến và có được tăng trưởng tốt hơn.

Tổng giám đốc mong các cổ đông tin tưởng vào HĐQT (đặc biệt là sau khi bầu bổ sung thay thế thành viên) sẽ có sự đóng góp thiết thực cho sự phát triển của công ty.

### **III CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

Tổng số phiếu phát ra: 49 phiếu tương ứng với 5.841.622 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 47 phiếu tương ứng với 5.838.354 cổ phần chiếm 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019:**

Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần chiếm 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018:**

Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần chiếm 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần chiếm 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **4. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018:**

Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần chiếm 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 46 phiếu tương ứng 5.834.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,875% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 4.053 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,069% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần chiếm 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 46 phiếu tương ứng 5.834.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,875% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 4.053 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,069% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

096.  
TY  
HẠN  
SỞ

1-11

**6. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2019:**

Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần chiếm 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 45 phiếu tương ứng 5.832.266 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,840% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 2 phiếu tương ứng 6.088 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,104% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2018 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:**

Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần chiếm 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 46 phiếu tương ứng 5.836.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,909% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 2.035 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,035% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần chiếm 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 45 phiếu tương ứng 5.832.266 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,840% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 2 phiếu tương ứng 6.088 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,104% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**9. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần chiếm 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 46 phiếu tương ứng 5.836.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,909% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 2.035 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,035% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **10. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu tương ứng 5.838.354 cổ phần chiếm 99,944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 46 phiếu tương ứng 5.836.319 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,909% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 2.035 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,035% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **11. Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu đã phát và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số lá phiếu phát ra: 49 phiếu tương ứng 17.524.866 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự.

Tổng số lá phiếu thu về: 47 phiếu tương ứng 17.515.062 quyền bầu, bằng 99,944% số quyền bầu phát ra.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ là : 45 tương ứng 17.471.040 quyền bầu chiếm 99,749% tổng số quyền bầu thu về.

Số phiếu không hợp lệ là : 2 tương ứng 44.022 quyền bầu chiếm 0,251% tổng số quyền bầu thu về.

#### **Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021:**

- |                           |                           |               |
|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Trần Hòa:     | Tổng quyền bầu 5.540.249. | Tỷ lệ 94,84%  |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Liêm: | Tổng quyền bầu 5.234.912. | Tỷ lệ 89,61%  |
| 3. Ông Nguyễn Hoài Nam:   | Tổng quyền bầu 5.898.269. | Tỷ lệ 100,97% |
| 4. Ông Nguyễn Đình Tứ:    | Tổng quyền bầu 770.688.   | Tỷ lệ 13,19%  |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, **ông Phạm Trần Hòa, ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Nguyễn Hoài Nam** đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021.

#### **12. Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu đã phát và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số lá phiếu phát ra: 49 phiếu tương ứng 5.841.622 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự.

Tổng số lá phiếu thu về: 47 phiếu tương ứng 5.838.354 quyền bầu, bằng 99,944% số quyền bầu phát ra.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ là : 47 tương ứng 5.838.354 quyền bầu chiếm 100% tổng số quyền bầu thu về.

Số phiếu không hợp lệ là : 0 tương ứng 0 quyền bầu chiếm 0% tổng số phiếu quyền bầu thu về.

***Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021:***

Bà Lưu Thu Thanh: Tổng quyền bầu 5.838.354. Tỷ lệ 99,94%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, bà Lưu Thu Thanh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021.

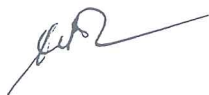
**IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Đại hội đã biểu quyết thông qua: 98,05%.

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

*Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ XUÂN ANH



HÀ PHÚ THỊNH

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 25/4/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019:**

+ Số cổ phần đồng ý : 5.838.354 tương ứng 99,944% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	282	244,161
2	Lợi nhuận sau thuế	5,5	5,555
3	Chi trả cổ tức	6%	6%

+ Số cổ phần đồng ý : 5.838.354 tương ứng 99,944 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2019	
		Hacisco xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sxkd (căn cứ vào tình hình thực tế)	Hacisco phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sxkd theo yêu cầu của Tập đoàn VNPT (theo văn bản số 1604/VNPT - KHĐT Tập đoàn)
1	Tổng Doanh thu	200	269
2	Lợi nhuận sau thuế	4	6,6
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	6,5%

+ Số cổ phần đồng ý : 5.838.354 tương ứng 99,944% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018:**

+ Số cổ phần đồng ý : 5.834.301 tương ứng 99,875% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 4.053 tương ứng 0,069% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

1. Lợi nhuận năm 2017 mang sang 2018	:	10.913.942.088 đồng
2. Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận năm 2017	:	165.600.476 đồng
- Điều chỉnh khác	:	165.600.476 đồng
3. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 cho Báo cáo tài chính năm 2017	:	8.558.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2017 (Lần 2)	:	3.900.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	:	2.691.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	:	1.681.000.000 đồng
- Phân thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017)	:	286.000.000 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2018	:	6.704.668.838 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.149.376.371 đồng



6. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (6=4-5)	:	5.555.292.467 đồng
7. Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận năm 2018	:	26.643.001 đồng
- Điều chỉnh khác	:	26.643.001 đồng
8. Các khoản chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 cho Báo cáo tài chính năm 2018	:	120.000.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát (Quý 1+2/2018)	:	120.000.000 đồng
9. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 cho Báo cáo tài chính năm 2018	:	4.800.000.000 đồng
- Thanh toán trả cổ tức năm 2018 (6%)	:	4.680.000.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát (Quý 3+4/2018)	:	120.000.000 đồng
<b>10. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (10=1-2-3+6+7-8-9)</b>	<b>:</b>	<b>2.852.277.080 đồng</b>
11. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung các quỹ như sau :	:	1.853.980.102 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (25% lợi nhuận còn lại ; 11=10 x 25%)	:	713.069.270 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (40% lợi nhuận còn lại ; 11=10x40%)	:	1.140.910.832 đồng
12. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2019 (12=10-11)	:	998.296.978 đồng

+ Số cổ phần đồng ý : 5.834.301 tương ứng 99,875% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 4.053 tương ứng 0.069% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 6. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hăng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2019:**

+ Số cổ phần đồng ý : 5.832.266 tương ứng 99,840% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 6.088 tương ứng 0.104% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2018 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:

**1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:**

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 27/4/2018 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2018 như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.

Năm 2018, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

- Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm 2018 là: **324.000.000** đồng, trong đó :
  - + Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **240.000.000** đồng  
(*chi phí từ lợi nhuận sau thuế*)
  - + Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **84.000.000** đồng  
(*chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp*)
- Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2017) : **286.000.000** đồng

**2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:**

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.

\* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

\* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (*năm phần trăm*) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

\* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (*năm mươi phần trăm*) mức hưởng/tháng.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.836.319 tương ứng 99,909% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

CÔNG  
CỔ PHẦN  
HACISCO  
QUẢN

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 2.035 tương ứng 0,035% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

+ Số cổ phần đồng ý : 5.832.266 tương ứng 99,840% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 6.088 tương ứng 0,104% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

+ Số cổ phần đồng ý : 5.836.319 tương ứng 99,909% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 2.035 tương ứng 0,035% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

+ Số cổ phần đồng ý : 5.836.319 tương ứng 99,909% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 2.035 tương ứng 0,035% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

**1. Ông Phạm Trần Hòa**

+ Số quyền bầu : 5.540.249 tương ứng 94,84% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Ông Nguyễn Thanh Liêm**

+ Số quyền bầu : 5.234.912 tương ứng 89,61% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



3. Ông Nguyễn Hoài Nam

+ Số quyền bầu  
quyền biểu quyết tham dự đại hội.

: 5.898.269 tương ứng 100,97% số quyền bầu có

4. Ông Nguyễn Đình Tứ

+ Số quyền bầu  
quyền biểu quyết tham dự đại hội.

: 770.688 tương ứng 13,19% số quyền bầu có

**Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021:**

1. Ông Phạm Trần Hòa

2. Ông Nguyễn Thanh Liêm

3. Ông Nguyễn Hoài Nam

**Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

**Bà Lưu Thu Thanh**

+ Số quyền bầu  
quyền biểu quyết tham dự đại hội.

: 5.838.354 tương ứng 99,94% số quyền bầu có

**Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021:**

1. Bà Lưu Thu Thanh

**Điều 13. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 11h50' ngày 25/4/2019 với 5.724.744 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hà Phú Thịnh

Số:19/NQ- HĐQT- HAS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**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 19/BB-HĐQT-HAS ngày 25/04/2019 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Chức danh thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Hà Phú Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Đinh Tiến Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, TGD;
- Ông Phạm Trần Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị:**

**\* Ông Hà Phú Thịnh, Chủ tịch HĐQT:**

- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của HĐQT, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản trị. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.
- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.
- Cùng Ban Lãnh đạo công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác để tìm kiếm nguồn công việc cho công ty.

**\* Ông Đinh Tiến Vịnh, Phó chủ tịch HĐQT, TGD:**

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty. Quyết định các vấn đề có liên quan đến công việc hàng ngày của công ty.
- Công tác xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.
- Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sáp nhập.
- Phân công, chỉ đạo các công trình trọng điểm của công ty.
- Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả cao.



**\* Ông Phạm Trần Hòa, Ủy viên HĐQT:**

- Hỗ trợ Công ty phát triển thị trường tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Cùng Ban Tổng giám đốc phát triển lĩnh vực xây lắp và thương mại trong ngành.

**\* Ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên HĐQT:**

- Cùng ban Tổng giám đốc điều hành phát triển lĩnh vực Xây lắp Viễn thông truyền thông ở khu vực phía Nam.
- Phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS.

**\* Ông Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên HĐQT:**

- Chỉ đạo công tác tiếp thị công việc ngoài ngành.
- Hỗ trợ một số công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

**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 Quyết nghị này.

**THƯ KÝ**



**HÀ THU NGÀ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HÀ PHÚ THỊNH**



Số: 13/BB- HĐQT- HAS

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019



**BIÊN BẢN**  
**HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**  
**(Cuộc họp lần thứ 13 nhiệm kỳ 2016- 2021)**

Hôm nay, vào hồi 13h00, ngày 25/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây viết tắt là Công ty) họp buổi họp lần thứ mười ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Hội trường Công ty.

**A. THÀNH PHẦN:**

**Ban kiểm soát: 03 thành viên:**

- Ông : Đỗ Vũ Việt Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà : Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát.
- Bà : Lưu Thu Thanh, Ủy viên Ban kiểm soát;

**B. NỘI DUNG HỌP:**

**1. Ý kiến ông Đỗ Vũ Việt Dũng:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thay thế 01 thành viên BKS đó là:

- Bà Lưu Thu Thanh, thành viên BKS. Trong thời gian tới Ban kiểm soát sẽ tập trung phần đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**2. Phân công chức danh và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Kiểm soát:**

**a. Chức danh:**

- Ông : Đỗ Vũ Việt Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà : Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát.
- Bà : Lưu Thu Thanh, Ủy viên Ban kiểm soát;

**b. Phân công nhiệm vụ:**

**\* Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Đỗ Vũ Việt Dũng**

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của BKS;
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ trì cuộc họp của BKS;
- Chủ trì thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo của HĐQT;
- Hàng quý, hàng năm lập các báo cáo của BKS về tình hình tài chính và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Trực tiếp thực hiện:
  - + Kiểm tra việc ghi nhận Doanh thu;



- + Kiểm tra tình hình và kết quả đầu tư vốn ra ngoài Công ty;
- + Kiểm tra đánh giá về quản lý dòng tiền;
- + Và nội dung khác liên quan.

**\* Ủy viên Ban Kiểm soát: Bà Lưu Thu Thanh**

- Kiểm tra chi tiết tình hình quản lý công nợ phải thu, phải trả: Phải thu khách hàng, phải thu/phải trả nội bộ, phải thu/phải trả khác, các khoản thanh toán với người bán, các khoản tạm ứng, các khoản trích trước...;

- Kiểm tra việc chấp hành các chính sách về thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước;

- Kiểm tra nguồn vốn Chủ sở hữu, nguồn vốn vay; phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty;

- Và nội dung khác liên quan.

**\* Ủy viên Ban Kiểm soát : Hoàng Hương Giang**

- Kiểm tra việc ghi nhận chi phí; Giá vốn hàng bán; hàng tồn kho, chi phí sản xuất dở dang;

- Kiểm tra việc tính toán xác định quỹ tiền lương, việc thanh toán quỹ tiền lương cho các bộ phận và người lao động; chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và chế độ khác đối với người lao động;

- Kiểm tra tình hình quản lý TSCĐ, vật tư, hàng hóa và trích khấu hao TSCĐ.

Ban kiểm soát khẳng định quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, cùng Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty cổ phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**ĐỖ VŨ VIỆT DŨNG**

**ỦY VIÊN BKS**



**LƯU THU THANH**

**ỦY VIÊN BKS**



**HOÀNG HƯƠNG GIANG**

