

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 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2020 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp: 8h30, thứ tư ngày 28 tháng 010 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Bru điện Hà Nội, 75 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn
Kiếm – Hà Nội.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất không đủ điều
kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc
họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai (lần thứ ba – nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như
sau:

- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (nếu có): 08h30, ngày 18/11/2020.
- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (nếu có): 08h30, ngày 30/11/2020.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Bru điện Hà Nội, 75 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn
Kiếm – Hà Nội.

Nội dung chính của Đại hội:

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành viên HĐQT xin rút. Bầu bổ sung thay
thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
- Một số vấn đề khác.

Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp. Để
thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội
hoặc gửi giấy ủy quyền (theo mẫu) tới BTC Đại hội trước 17h00 ngày 24 tháng 10 năm 2020



thông quan các hình thức: gửi phong thư, điện thoại, fax, email (đã được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán VSD) về địa chỉ: Công ty CP Hacisco 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 3858 3965; 024 3858 3792

Fax: 024 3858 5563

Email: hacisco@has.vn hoặc email: nga.hathu@has.vn

Tài liệu họp Đại hội được công bố trên Website Công ty tại đường dẫn: <http://www.has.vn>. Các tài liệu họp Đại hội cổ đông sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại đường dẫn nêu trên cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

Khi tới tham dự đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy mời, CMTND, giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

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

