



## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 30/BB-HĐQT-HAS ngày 10/03/2021 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm, dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty.

\* **Thời gian tổ chức Đại hội:** Dự kiến trong tháng 04 năm 2021.

\* **Địa điểm tổ chức:** Dự kiến Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Mễ Trì – Nam Từ Liêm - Hà Nội.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty.

\* **Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:**

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động 2021.

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021.

- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

- Chuẩn bị nhân sự và nội dung bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

- Xin ý kiến Cổ đông về việc Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Ngày 17/6/2020; Căn cứ Thông tư số:116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020; Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty!



- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

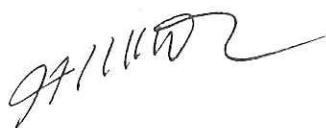
**Điều 3.** Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần HACISCO từ ngày 10/03/2021. Phân công bà Nguyễn Thị Lý phụ trách công tác kiểm toán nội bộ Công ty. Bộ phận kiểm toán nội bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa bộ phận kiểm toán nội bộ và các đơn vị, cá nhân được thực hiện theo quy định về hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ tại các văn bản pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Hacisco.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty Cổ phần Hacisco biểu quyết thông qua nội dung sau:

Giao Ban Tổng giám đốc điều hành phân công nhiệm vụ cho phòng Tài chính - Kế toán cung cấp số liệu tài chính, phân tích các khoản công nợ của Công ty, chịu trách nhiệm đưa ra biện pháp để xử lý tài chính các khoản công nợ của Công ty nói chung đến thời điểm hiện tại và các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định của Pháp luật nói riêng. Trong trường hợp xét thấy cần thiết Phòng Tài chính - Kế toán có thể đề xuất Ban Tổng giám đốc điều hành thuê đơn vị tư vấn để tư vấn về việc xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

THƯ KÝ



Hà Thu Nga

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Nam Phương



**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: Thành lập bộ phận Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần HACISCO.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số: 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 30/NQ-HĐQT-HAS ngày 10/03/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế và cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập bộ phận Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần HACISCO từ ngày 10 tháng 03 năm 2021.

**Điều 2.** Phân công bà Nguyễn Thị Lý, hiện đang công tác tại Xí nghiệp số 3 thuộc Công ty Cổ phần Hacisco chịu trách nhiệm, phụ trách Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần Hacisco.

**Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Lý được hưởng mức thù lao là: 2.000.000đ (Hai triệu đồng/tháng) kể từ ngày nhận phân công nhiệm vụ.

**Điều 4.** Chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa bộ phận Kiểm toán Nội bộ và các đơn vị, cá nhân được thực hiện theo quy định về hoạt động của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ tại bởi các văn bản pháp luật hiện hành, tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của bộ phận Kiểm toán Nội bộ Công ty.

**Điều 5.** Điều khoản thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Lý, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành, các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu thư ký HĐQT.

**CÔNG TY CP HACISCO**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**   
  
**Trần Nam Phương**

CÔNG TY CP HACISCO

Số: 45/HAS

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
ĐHCD thường niên năm tài chính 2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ  
đông thường niên năm tài chính 2020.)

Kính gửi:- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Trụ sở chính: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP

Hà Nội

Điện thoại: 024. 38583792

Fax: 024. 38585563

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hacisco*

Mã chứng khoán: HAS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.

- Ngày thực hiện: Trong tháng 04 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà

Nội.

- Nội dung thực hiện: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ trụ sở Công ty.

Công ty chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Công ty Cổ phần Hacisco. 51 Vũ Trọng Phụng,  
Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nga.hathu@has.vn](mailto:nga.hathu@has.vn)

**Nơi nhận:**

- Như trên Kính gửi;
- Lưu thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Dinh Tiến Vinh*

