

## 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 thường  
niên năm tài chính 2020 với thông tin tổ chức như sau:

**Thời gian họp:** 8h30, thứ ba ngày 27 tháng 04 năm 2021

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường lớn Bưu điện Hà Nội, 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà  
Nội.

**Điều kiện tham dự:** tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hacisco có tên trong danh sách  
chốt ngày 31/03/2021.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 thường niên năm tài chính 2020 lần thứ hai (lần thứ ba – nếu có) với thông  
tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 (nếu có): 08h30, thứ hai  
ngày 17/05/2021.

- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 (nếu có): 08h30, thứ sáu  
ngày 28/05/2021.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Bưu điện Hà Nội, số 75 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn  
Kiếm, TP Hà Nội.

**Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động  
nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến cổ tức năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2026.

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

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

- Thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi.

- Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp.

Để thuận tiện cho 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 thông qua các hình thức: gửi thư, điện thoại, fax, email, nhắn tin (đã được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán VSD) về địa chỉ: Công ty CP Hacıscó 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 3858 3965; 024 3858 3792

Fax: 024 3858 5563

Email: [nga.hathu@has.vn](mailto:nga.hathu@has.vn) hoặc email: [hacisco@has.vn](mailto:hacisco@has.vn)

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

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 thường niên năm tài chính 2020.

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**