

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:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-HAS về việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-HAS ngày 14/06/2021 của HĐQT Công ty CP Hacisco về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng.

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

Về việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-HAS ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Số 05 /2021/BBKP-HĐQT- HAS ngày 24 tháng 09 năm 2021 Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-HAS ngày 14/6/2021, của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng;
- Xét tình hình hoạt động,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-HAS ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng như sau:

“2. Thời hạn duy trì hạn mức: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng hạn mức.”

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-HAS ngày 14/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco về việc thông qua hạn mức vay và bảo lãnh tại ngân hàng.

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 Nghị quyết này.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *gma*



Nguyễn Hoài Nam

