

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 công bố:

- Nghị quyết số 12A/NQ-HĐQT-HAS về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hacisco của bà Trần Thị Thu Nhận;
- Nghị quyết số 12B/NQ-HĐQT-HAS về việc bổ nhiệm có thời hạn Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hacisco;
- Quyết định số 187/2022/QĐ-HAS về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hacisco.

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 miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco của bà Trần Thị Thu Nhận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BDHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BDHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Quyết định số 100/2022/QĐ-HAS ngày 25 tháng 05 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12/2022/BBKP/HĐQT-HAS ngày 30 tháng 08 năm 2022;
- Căn cứ đơn xin thôi việc của bà Trần Thị Thu Nhận.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Trần Thị Thu Nhận từ ngày 01 tháng 09 năm 2022.

Điều 2: Bà Trần Thị Thu Nhận có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc các công tác Kế toán trưởng Công ty bằng văn bản và các tài liệu, tài sản (nếu có) đồng thời giải quyết tồn tại công việc, thanh quyết toán các khoản tạm ứng, công nợ với Công ty (nếu có).

Điều 3: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao bà Trần Thị Thu Nhận, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

Số: 12B/NQ-HĐQT-HAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm có thời hạn Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Hacisco.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12/2022/BBKP/HĐQT-HAS ngày 30/08/2022;
- Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn: Bà Nguyễn Thị Tuyết.
Chuyên môn đào tạo: Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 01 tháng 09 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2024.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Kế toán trưởng:

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty về việc tổ chức và triển khai thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ, tại Quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, và các đơn vị sản xuất của Công ty Cổ phần Hacisco và theo quy định của pháp luật.
- Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và của Pháp luật.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Tuyết hưởng lương, phụ cấp chức vụ Kế toán trưởng theo quy định hiện hành của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành, Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phòng Tài chính - Kế toán, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.





CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

Số: 187/2022/QĐ-HAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần HACISCO.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TCBD ngày 13/10/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Buu điện về việc chuyển Công ty Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-HAS ngày 01/9/2011 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần HACISCO;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12B/2022 ngày 30 tháng 08 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 186/2022/QĐ-HAS ngày 30 tháng 08 năm 2022;

Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà: Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên môn đào tạo: Cử nhân Kinh tế

Sinh ngày 15 tháng 06 năm 1965

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco.

Thời hạn bổ nhiệm là 24 tháng: kể từ ngày 01/09/2022 đến hết ngày 31/08/2024.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết có nhiệm vụ nhận bàn giao các công tác Kế toán trưởng Công ty từ bà Trần Thị Thu Nhận và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng

giám đốc Công ty về việc tổ chức và triển khai thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Bà **Nguyễn Thị Tuyết** hưởng lương và phụ cấp chức vụ Kế toán trưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty. Khung lương E2 - Bậc 2 - Hệ số 11.10 (*Bảng hệ số tiền lương chức danh toàn Công ty*).

Điều 4. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan và bà **Nguyễn Thị Tuyết** và bà **Trần Thị Thu Nhận** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu P. TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam

