

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: Nguyễn Thị Tuyết 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 HĐQT số 13A/NQ-HĐQT-HAS ngày 13/10/2022 về việc thống nhất thông qua việc ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Hoài Nam.

- Nghị quyết số 13B/NQ-HĐQT-HAS ngày 13/10/2022 về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 3%.

- Nghị quyết số 13C/NQ-HĐQT-HAS ngày 13/10/2022 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan và phân cấp quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư.

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



Nguyễn Thị Tuyết

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 13/BB-HĐQT-HAS ngày 13/10/2022 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Hoài Nam - để thực hiện công việc chỉ đạo, thúc đẩy phát triển mảng dự án của Công ty, áp dụng mức lương tương đương Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Cổ phần Hacisco.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu: Thư ký HĐQT; TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Nam

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 13/BB-HĐQT-HAS ngày 13/10/2022 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tổ chức ngày 18/05/2022 về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 3%. Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 là 3% mệnh giá (Mỗi cổ phần sở hữu được nhận 300VNĐ bằng tiền mặt). Tổng số tiền chi trả là 2.340.000.000VNĐ .

- Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2022.
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: LNST chưa phân phối.
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc điều hành: Làm văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán, báo cáo Sở giao dịch chứng khoán, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt; quyết định thanh toán cổ tức năm 2021 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu: Thư ký HĐQT; TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Nam



ISO 9001-2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

Số: 13C/NQ-HĐQT-HAS

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan và phân cấp quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Tờ trình số 179/TCHC-HAS ngày 24/08/2022 của TGD Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/BB-HĐQT-HAS ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch với các bên liên quan:

1.1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty Cổ phần Hacisco cụ thể như sau:

1.1.1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch:

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông lớn;
- Tổ chức, có liên quan của người nội bộ.

1.1.2. Các loại hợp đồng, giao dịch:

- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (theo danh mục các hoạt động kinh doanh được cấp có thẩm quyền cấp cho Công ty);
- Các hợp đồng, giao dịch mua, bán chứng khoán;
- Các hợp đồng, giao dịch vay, hợp tác;
- Các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.1.3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.



1.2 Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện công việc sau:

1.2.1. Chủ động triển khai các công việc nêu tại mục 1.1 của Tờ trình này, trong đó có việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết, lập, ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan.

1.2.2. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên.

1.3 Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất đối với các giao dịch đã thực hiện tại Mục 1.1 ở trên.

Điều 2: Phân cấp quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư :

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

2.1. Được quyết định các giao dịch, phương án đầu tư và dự án đầu tư (theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại điểm e khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp) có giá trị dưới 15% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Đối với các giao dịch, phương án đầu tư và dự án có giá trị từ 15% đến dưới 25% tổng giá trị tài sản, Tổng giám đốc được thực hiện sau khi được Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương.

2.2. Chủ động triển khai các công việc nêu tại mục 2.1 của Tờ trình này, trong đó có việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết, lập, ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty được Hội đồng quản trị phân cấp quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư.

Điều 3: Tổ chức thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu: Thư ký HĐQT; TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

