

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

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 họp HĐQT lần thứ 15/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 về việc đính chính thông tin Chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền mặt tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT- HAS ngày 20/10/2022 bằng nội dung Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền mặt.

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc đính chính thông tin Chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền mặt tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-HAS ngày 20/10/2022 bằng nội dung Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền mặt.

- 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 Nghị quyết số 86/NQ-HAS ngày 18/05/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Hacisco.
- Căn cứ Biên bản cuộc kiểm phiếu số 14/BBKP-HĐQT-HAS ngày 20/10/2022.
- Căn cứ ý kiến trao đổi thống của các thành viên HĐQT ngày 24/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua vấn đề đính chính thông tin Chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền mặt tại Điều 1 Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-HAS ngày 20/10/2022 bằng nội dung Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền mặt. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT -HAS ngày 20/10/2022 giữ nguyên như sau:

- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 08/11/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 VNĐ).
- Ngày thanh toán: 16/11/2022.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Công ty Cổ phần Hacisco: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, các cá nhân, bộ phận có liên quan có 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

