

Số: 07/2023/CBTT-HAS

Ngày 24 tháng 02 năm 2023

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: Đặng Ngọc Dung 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 18A/NQ-HĐQT-HAS ngày 23/02/2023 về việc: thời gian, kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

- Nghị quyết HĐQT số 18B/NQ-HĐQT-HAS ngày 23/02/2023 về việc: thông qua kế hoạch tiền lương năm 2023 của khối văn phòng 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



Đặng Ngọc Dung

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thời gian, kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

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 họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT-HAS ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, cụ thể.

- 1. Thời gian tổ chức:** Dự kiến trong khoảng từ ngày 24 đến ngày 27/04/2023 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- 2. Địa điểm dự kiến tổ chức:** 51 Vũ Trọng Phụng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- 3. Hình thức họp:** Trực tiếp.
- 4. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến:** 28/03/2023.
- 5. Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.
- 6. Những nội dung chính chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022, Kế hoạch công tác năm 2023.
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2023.
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 - Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.



Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022, trong đó: quyết định thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật, theo các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *gửi*



NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2023 của khối văn phòng
Công ty Cổ phần Hacisco.**

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 họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT-HAS ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2022 của khối văn phòng tại Tờ trình số 36/Tr-Has ngày 17 tháng 02 năm 2023 (Tờ trình đính kèm).

Điều 2: 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.

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

TỜ TRÌNH**V/v: Kế hoạch tiền lương năm 2023 của Khối văn phòng.****Kính trình: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco**

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều 5, khoản 5.1, điểm 2 tại Quy chế lương - thưởng Công ty Cổ phần Hacisco về Quỹ tiền lương của Khối văn phòng và bộ phận quản lý phụ trợ (Tiền lương khối văn phòng được xác định bằng 2%-6% doanh thu).

Căn cứ Điều 14, khoản 14.2 tại Quy chế lương - thưởng Công ty Cổ phần Hacisco về Tỷ lệ chi tạm ứng lương, thời gian quyết toán lương (Tỷ lệ tạm ứng lương hàng tháng của khối VP là 70%...)

Căn cứ kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023. Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hacisco kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt kế hoạch lao động, quỹ tiền lương năm 2023 của Khối văn phòng, cụ thể như sau:

1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương khối văn phòng năm 2023:

Căn cứ kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023. Công ty Cổ phần Hacisco xây dựng quỹ tiền lương khối văn phòng năm 2023 cho CBCNV khối văn phòng.

* Doanh thu kế hoạch năm 2023: 240 tỷ đồng.

* Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023: 5 - 5,5 tỷ đồng.

TT	Doanh thu, Lợi nhuận năm 2023	Mức chi lương khối văn phòng năm 2023 (Tạm tính)
1	Đạt kế hoạch	4,94 tỷ đồng
2	Không đạt kế hoạch	3,49 tỷ đồng
3	Vượt kế hoạch	Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD đạt được, Hội đồng lương Công ty sẽ họp để quyết định mức chi bổ sung

2. Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương Khối văn phòng 2023:

Căn cứ bảng chỉ tiêu kế hoạch SXKD, quỹ tiền lương Khối văn phòng năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương Khối văn phòng 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			Năm 2023	
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	210	146	70%	240	164%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4	0,41	10%	5,0 - 5,5	1.220% -

