

Số: 01 /2023/CBTT-HAS

Ngày 06 tháng 01 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: Nguyễn Quốc Anh – Tổng Giám đốc

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 16A/NQ-HĐQT-HAS về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Hacisco của bà Nguyễn Thị Tuyết;

- Nghị quyết HĐQT 16B/NQ-HĐQT-HAS về việc bổ nhiệm có thời hạn Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hacisco;

- Quyết định số 05/2023/QĐ-HAS về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hacisco của bà Nguyễn Thị Tuyết;



- Quyết định số 07/2023/QĐ-HAS về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hacisco;

- Thông báo số 09/TB-HAS thông báo thay đổi nhân sự về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hacisco của bà Nguyễn Thị Tuyết; bổ nhiệm bà Đặng Ngọc Dung giữ chức danh 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 đại diện pháp luật



Nguyễn Quốc Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco của bà Nguyễn Thị Tuyết

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 187/2022/QĐ-HAS ngày 30 tháng 08 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/2023/BBKP/HĐQT-HAS ngày 06 tháng 01 năm 2023;
- Căn cứ đơn xin thôi việc của bà Nguyễn Thị Tuyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Tuyết từ ngày 06 tháng 01 năm 2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Tuyết 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 Nguyễn Thị Tuyết, 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 *gmo*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
Nguyễn Hoài Nam



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 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 Biên bản kiểm phiếu số 16/2023/BBKP/HĐQT-HAS ngày 06/01/2023;
- 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 Đặng Ngọc Dung. 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 06 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 05 tháng 01 năm 2025.

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 Đặng Ngọc Dung 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 Đặng Ngọc Dung, 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoài Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

Số: 05/2023/QĐ-HAS

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

Hà nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco của bà Nguyễn Thị Tuyết.

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 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 Bưu 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 của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Quyết định số 187/2022/QĐ-HAS ngày 30 tháng 08 năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 16A/NQ-HĐQT-HAS ngày 06 tháng 01 năm 2023;
- Căn cứ đơn xin thôi việc của bà Nguyễn Thị Tuyết.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thôi bỏ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco. Sinh ngày 15 tháng 06 năm 1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số 036165001576 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/09/2016.

Nơi đăng ký thường trú: P205, Nhà 13 TT Đại Học Thủy Lợi, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Tuyết thôi làm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Hacisco kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2023.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết không có quyền, nhiệm vụ trong việc điều hành Phòng Tài chính - Kế toán Công ty. Không được phép thay mặt Tổng Giám đốc giao dịch với Ngân hàng hay bất cứ khách hàng nào của Công ty kể từ ngày thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và trước Pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco.

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, Phòng Tài chính - Kế toán, đơn vị, cá nhân liên quan và bà Nguyễn Thị Tuyết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu P. TC-HC.



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

Số: 07/2023/QĐ-HAS

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

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 hòa 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-TCBĐ ngày 13/10/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu 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 16B/NQ-HĐQT-HAS ngày 06 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 06/2023/QĐ-HAS ngày 06 tháng 01 năm 2023;

Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà: Đặng Ngọc Dung

Chuyên môn đào tạo: Cử nhân Kinh tế

Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số 001175000171 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10 tháng 07 năm 2021.

Nơi đăng ký thường trú: P202-B5 TT Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: P202-B5 TT Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

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

Thời hạn bổ nhiệm là 24 tháng: kể từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 05/01/2025.

Điều 2. Bà Đặng Ngọc Dung có nhiệm vụ nhận bàn giao các công tác Kế toán trưởng Công ty từ bà Nguyễn Thị Tuyết 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 Đặng Ngọc Dung hưởng lương và phụ cấp chức vụ Kế toán trưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

- Lương cơ bản: Kế toán trưởng bậc 2/2 - Hệ số 3,49 (*Bảng lương chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng*).

- Lương năng suất: Kế toán trưởng Bậc 2 - Khung lương E2 - Hệ số 11.1 (*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, bà **Đặng Ngọc Dung** và bà **Nguyễn Thị Tuyết** 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 *mn*



Nguyễn Hoài Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 09/TB-HAS

Hà nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Hacisco của bà Nguyễn Thị Tuyết; Bổ nhiệm Bà Đặng Ngọc Dung giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Hacisco

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 16A/NQ-HĐQT-HAS ngày 06 tháng 01 năm 2023; Căn cứ Nghị quyết số 16B/NQ-HĐQT-HAS ngày 06 tháng 01 năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Hacisco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Hacisco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đặng Ngọc Dung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tiếp nhận mới*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Kế toán trưởng Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời hạn 2 năm từ ngày 06 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 05 tháng 01 năm 2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *06/01/2023*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Tuyết.
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Kế toán trưởng Công ty*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *06/01/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2023 tại đường dẫn www.has.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 16A/NQ-HĐQT-HAS ngày 06 tháng 01 năm 2023; Nghị quyết số 16B/NQ-HĐQT-HAS ngày 06 tháng 01 năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Hacisco về việc thay đổi nhân sự.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Công ty Cổ phần Hacisco
Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc

Nguyễn Quốc Anh