

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 09 tháng 04 năm 2015

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 : 043.858.5684

Fax : 043.858.5563

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 thông báo nghị quyết họp
Hội đồng quản trị lần thứ 25.

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 vào 8h30, Thứ sáu, ngày
24/4/2015.

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Cổng số 1 – Đại Lộ Thăng Long –
Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

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 thực hiện công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thu Nhận

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 25 BB/HĐQT ngày 07/04/2015 đã được các thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 và trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

*** Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:**

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2014.
- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2015.
- Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2014 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015
- Thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Một số vấn đề khác.

*** Thời gian họp** : 8h30, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2015.

*** Địa điểm tổ chức** : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Công số 1 - Đại lộ Thăng Long - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội cổ đông thông qua phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.



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 Quyết định này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGA

CHỦ TỊCH HĐQT



TÔ DUNG THÁI

