

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 21 tháng 05 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:

1. Công ty Cổ phần HACISCO thông báo nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 27:

- HĐQT thống nhất việc tiếp tục bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh làm Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm. Nhiệm kỳ 2015-2018

2. Công ty CP Hacisco thông báo QĐ 29/QĐ-HĐQT-HAS ngày 21/05/2015 v/v bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh làm Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco. Thời hạn bổ nhiệm 03 năm. Nhiệm kỳ 2015-2018

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 27BB/HĐQT ngày 15/05/2015 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban lãnh đạo công ty cần phân công nhiệm vụ theo từng mảng công việc. Xây dựng cơ chế trả lương cho ban điều hành và hệ thống trong công ty, theo mô hình gắn quyền lợi, trách nhiệm.

Điều 2. Ban tổng giám đốc cần tích cực triển khai công nợ khách hàng và công nợ nội bộ một cách quyết liệt, hàng tháng báo cáo số liệu cho các thành viên hội đồng quản trị kết quả đã thực hiện được.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất việc tiếp tục **bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh làm Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Hacisco thời hạn bổ nhiệm 03 năm. Nhiệm kỳ 2015-2018.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ PHÚ THỊNH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN 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 Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 27 ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO;

Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp tục bổ nhiệm Ông : **Đình Tiến Vịnh;**
Chuyên môn đào tạo : Thạc sỹ quản trị kinh doanh,
Kỹ sư Điện tử Viễn thông;
Chức vụ hiện giữ : **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco;**
Tiếp tục giữ chức vụ : **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.**

Điều 2: Tổng Giám đốc:

- Các quyền và nghĩa vụ ghi nhận trong điều lệ Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ ghi nhận trong Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 3: Thời hạn bổ nhiệm là 36 tháng nhiệm kỳ 2015- 2018.

Điều 4: Ông **Đình Tiến Vịnh** và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Lưu P. TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Phú Thịnh