

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 24 tháng 07 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 công bố nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 24:

- **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2015**
- **Kế hoạch tốt chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**
- **Kế hoạch thu hồi công nợ**

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 24BB/HĐQT ngày 06/02/2015 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2015:

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015 là: 150 - 170 tỷ doanh thu; 4 - 4,5 tỷ lợi nhuận.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài chính 2014. Thời gian dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2015. Nội dung chi tiết giao Ban Tổng Giám đốc điều hành lên kế hoạch báo cáo HĐQT tại cuộc họp sau.

Điều 3. Kế hoạch thu hồi công nợ:

- Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành tăng cường công tác thu hồi công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

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



TÔ ĐUNG THÁI