

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 22 tháng 01 năm 2016

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 Nhạn 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 28:

- **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2016**
- **Cử thay thế làm chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 8**
- **Những việc HĐQT giao Ban lãnh đạo công ty thực hiện năm 2016**

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 Nhạn

ISO 9001:2008

Số: 28/NQ- HĐQT- HAS

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014, thông qua ngày 29/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 28BB/HĐQT ngày 21/01/2016 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành công ty cùng thành viên hội đồng quản trị tích cực tìm kiếm công việc để công ty đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: **doanh thu 230 tỷ, lợi nhuận sau thuế 5 tỷ.**

Điều 2. Cử thay thế làm chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8

Cử ông Đỗ Văn Tiến thay thế ông Đinh Tiến Vịnh làm chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8 kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2016.

Điều 3. Những việc HĐQT giao Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện năm 2016

- Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu doanh thu cho Tổng giám đốc và hai Phó Tổng giám đốc.
- Giao Ban lãnh đạo công ty thuê tư vấn để triển khai nhanh việc thực hiện trả lương theo KPI & BSC. Thời hạn tháng 01/07/2016 áp dụng.
- Sửa đổi điều lệ, xây dựng thang bảng lương mới theo quy định của Bộ LĐT BXH.
- Cải tạo nâng cấp tầng 4 để lấy phòng làm việc.
- Chuyển nhượng dự án đất KCN Lê Minh Xuân.

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 Nghị quyết này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGA



HÀ PHÚ THỊNH