

## 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 03 nhiệm kỳ 2016-2021.**

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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT-HAS ngày 05/12/2016 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD Quý IV/2016.

**Điều 2:** Nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới cần tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu bàn giao và quyết toán các công trình đã thi công xong.

**Điều 3:** Đối với công nợ nội bộ cần đẩy nhanh tiến độ đối chiếu công nợ các công trình và thu hồi công nợ.

**Điều 4:** Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian tới Ban Tổng giám đốc cần nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh phân bổ quỹ lương để triển khai một cách có hiệu quả KPI & BSC. Đưa vào áp dụng từ 01/02/2017.

**Điều 5:** Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu cơ chế chính sách gắn trách nhiệm của phụ trách kế toán Xí nghiệp với công tác quản trị kế toán tài chính của Xí nghiệp (trọng tâm kiểm duyệt nguồn tiền thu chi và chứng từ).

**Điều 6:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc nghiên cứu đánh giá phương án tuyển dụng nhân sự căn cứ vào nhu cầu và hiệu quả trong việc thực hiện kế hoạch SXKD.

**Điều 7:** 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 nghị này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGÀ

