

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 16 tháng 02 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 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 29:

- **Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015.**

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

Số: 29 /NQ- HĐQT- HAS

Hà nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016)

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 29 BB/HĐQT ngày 16/02/2016 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 với các nội dung sau:

* Gửi công văn đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán HCM chốt danh sách cổ đông HAS để Công ty tiến hành chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

* Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015.
- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.
- Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
- Tờ trình Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã kết thúc do đó bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2016- 2021).
- Một số nội dung khác.

* Thời gian họp : Dự kiến trung tuần tháng 4.

* Địa điểm tổ chức : Dự kiến Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

Điều 2. 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

