

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 30:

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

* Thời gian họp: 8h30, thứ sáu ngày 08 tháng 4 năm 2016

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

Công số 1 - Đại lộ Thăng Long - Mễ Trì- Nam Từ Liêm – Hà Nội

- Ý kiến của HĐQT đối với việc thực hiện phương án triển khai chuyển nhượng đất tại KCN Lê Minh Xuân để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

- HĐQT thống nhất việc chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS 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


Trần Thị Thu Nhận
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà nội, ngày 09 tháng 03 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 30 BB/HĐQT ngày 09/03/2016 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

*** 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 việc thực hiện nhiệm vụ được phân công năm 2015.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;
- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
- Báo cáo kết quả triển khai phương án bán đất Lê Minh Xuân.
- Kế hoạch bầu Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2016 – 2021).
- Một số vấn đề khác.

*** Thời gian họp** : 8h30, Thứ Sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

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

Cổng số 1 - Đại lộ Thăng Long – Mỹ Trì – Nam Từ Liêm -

Hà Nội.

Điều 2. Ý kiến của Hội đồng quản trị đối việc thực hiện phương án triển khai chuyển nhượng Lê Minh Xuân để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch triển khai chuyển nhượng đất tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân để báo cáo tại Đại hội

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất việc chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016- 2021.



Hội đồng quản trị nhất trí giao Ban tổ chức Đại hội thông báo tới các cổ đông phương án chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016- 2021 của Công ty theo đúng Điều lệ của công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 4. 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 định này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGA

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ PHU THỊNH

