

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 01 nhiệm kỳ 2016-2021, Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco 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

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 01/BB-HĐQT-HAS ngày 11/04/2016 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Biểu quyết thông qua việc đề cử Ông Hà Phú Thịnh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu ông Hà Phú Thịnh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%.

Điều 2. Biểu quyết thông qua việc đề cử Ông Đinh Tiến Vịnh giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu ông Đinh Tiến Vịnh giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%.

Điều 3. Biểu quyết thông qua việc cử Bà Hà Thu Nga giữ chức danh Thư ký Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc cử bà Hà Thu Nga giữ chức danh Thư ký Hội đồng quản trị với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%.

Điều 4. Một số chức danh của Hội đồng quản trị, kế hoạch triển khai công tác của Hội đồng quản trị:

*** Chức danh Hội đồng quản trị:**

- Ông Hà Phú Thịnh : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Đinh Tiến Vịnh : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Đức Hạnh : Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Minh Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Duy Thắng : Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Bà Hà Thu Nga : Thư ký Hội đồng quản trị

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.



Điều 5. 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 PHÚ THỊNH



Số: 01A/BB- BKS- HAS

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
NHIỆM KỲ 2016-2021

Hôm nay, vào hồi 13h00, ngày 11/04/2016 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016- 2021 họp tại Hội trường Công ty.

A. THÀNH PHẦN:

Ban kiểm soát : 03 thành viên:

- Ông : Phạm Đăng Minh, Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông : Nguyễn Gia Tuyên, Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà : Hoàng Hương Giang, Thành viên Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG:

1. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

1. Ông Phạm Đăng Minh
2. Bà Hoàng Hương Giang
3. Ông Nguyễn Gia Tuyên

2. Ý kiến của Ông Nguyễn Gia Tuyên, Thành viên BKS :

Trong quá trình ông Phạm Đăng Minh giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát ông Minh đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao . Do đó xin đề cử ông Phạm Đăng Minh tiếp tục giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

3. BKS biểu quyết thông qua việc ông đề cử ông Phạm Đăng Minh giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát:

** Biểu quyết thông qua việc đề cử Phạm Đăng Minh giữ chức danh Trưởng BKS:*

Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua việc bầu ông Phạm Đăng Minh giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ : 3/3 phiếu, đạt 100%.

4. Ý kiến của Ông Phạm Đăng Minh:

Cảm ơn Ban Kiểm soát đã tin nhiệm bầu vào chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, Tôi xin hứa sẽ cùng các thành viên trong Ban kiểm soát phấn đấu thành tốt nhiệm vụ được giao.



C. KẾT LUẬN:

1. Chức danh Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Ông : Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông : Nguyễn Gia Tuyên, Ủy viên Ban kiểm soát;
- Bà : Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát.

2. Kế hoạch triển khai công tác của Ban kiểm soát:

Các thành viên BKS sẽ chủ động, tích cực phối hợp và làm việc với HĐQT, Ban TGD và các đơn vị trực thuộc Công ty để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty; đề xuất, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM ĐĂNG MINH

ỦY VIÊN BKS

Handwritten signature of Nguyễn Gia Tuyên.

NGUYỄN GIA TUYÊN

ỦY VIÊN BKS

Handwritten signature of Hoàng Hương Giang.

HOÀNG HƯƠNG GIANG

