

Số: 72 /CV-HAS
V/v: Đính chính thông tin tại Biên bản
Họp Đại hội đồng cổ đông 2015.

Hà Nội, Ngày 11 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần HACISCO xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước và Quý Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Ủy ban và Quý Sở trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Hacisco xin đính chính ***nội dung số 12 về việc Trình Đại hội thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Hacisco*** như sau:

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco đã trình bản dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty Cổ phần Hacisco, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bản dự thảo và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ chậm nhất là 30 ngày sau ngày Điều lệ mẫu được ban hành.

Do vậy Chúng tôi làm công văn này xin đính chính thông tin tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 (*Chúng tôi xin gửi kèm theo bản dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Hacisco*).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT

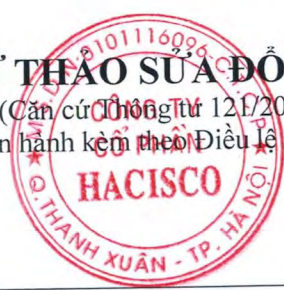
**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Tiến Vịnh

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Công văn 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)



STT	Điều lệ hiện tại	Tóm tắt thay đổi chính	Điều lệ chỉnh sửa HAS 2016	Giải trình
1	Phần mở đầu Điều lệ này được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 tổ chức ngày 24 tháng 5 năm 2013 tại Hà Nội	Sửa: năm tài chính 2015 tổ chức ngàytháng 4 năm 2016 tại Hà Nội	Phần mở đầu Điều lệ này được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 tổ chức ngày 08 tháng 04 năm 2016 tại Hà Nội	
2	Điều 1. Giải thích thuật ngữ Mục b Khoản 1. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005	Sửa : số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015	Điều 1. Giải thích thuật ngữ “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/05/2016	
3	Điều 11. Quyền của Cổ đông 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;	Sửa: 1. Khoản 2 Điều 11: Bổ sung hình thức bỏ phiếu từ xa, bỏ phiếu điện tử, biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (nếu điều kiện cho	Điều 11. Quyền của Cổ đông 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi	Hình thức biểu quyết bổ sung theo Khoản 2 Điều 140 Luật DN số 68.

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

<p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định trong điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản Điều lệ này;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội</p>	<p>phép)</p> <p>2. Sửa đổi số các điều khoản, cập nhật theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH (Những điều khoản đã đánh dấu đậm).</p> <p>3. Khoản 3 Điều 11: Sửa đổi tỷ lệ phần trăm của nhóm cổ đông từ 5% thành 10%.</p> <p>4. Bổ sung thông tin Số thẻ căn cước công dân, cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH.</p>	<p>thư, fax, thư điện tử (nếu điều kỹ thuật cho phép cho phép).. Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (nếu điều kỹ thuật cho phép cho phép). Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo, fax, thư điện tử đến Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp gửi thư đảm bảo, Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định trong điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều lệ này;</p> <p>a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy</p>	<p>Tỷ lệ phần trăm của nhóm cổ đông sửa đổi theo Khoản 2 Điều 114 Luật DN 68/2014</p> <p>Bổ sung số thẻ căn cước công dân theo tiết d, khoản 2, Điều 114</p>
---	--	--	--

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu . Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	<p>đồng cổ đông;</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>		<p>định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>d. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>của Luật DN 68/2014.</p>
<p style="text-align: center;">4</p>	<p>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông:</p> <p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng</p>		<p>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông:</p> <p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ</p>	<p>Hình thức biểu quyết bổ sung</p>

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	<p>cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Bổ sung hình thức bỏ phiếu từ xa, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</p>	<p>đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử (nếu điều kiện kỹ thuật cho phép). Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>theo Khoản 2 Điều 140 Luật DN số 68.</p>
5	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị</p>	<p>Sửa đổi lại các điều khoản cập nhật theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, đã in đậm những điều khoản sửa lại.</p>	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy</p>	<p>Cập nhật theo Điều 136, Điều 160 Luật DN 68/2014/QH13</p>

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu . Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	<p>không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4. thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 0 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	-	<p>định tại Điểm a Khoản 4 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 0 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	
6	<p>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>1. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có</p>	<p>1. Sửa giá trị giao dịch mua bán tài sản của Công ty từ 50% thành 35% theo quy định tại tiết d, Khoản 2, Điều 135 của Luật DN số 68/2014/QH13.</p>	<p>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>1. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên</p>	<p>Sửa đổi giá trị giao dịch mua bán tài sản theo quy định tại Điều 135</p>

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	<p>giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>0. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>2. Sửa đổi lại điều khoản cập nhật theo Luật DN số 68/2014/QH13.</p>	<p>tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>0. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Luật DN 68/2014/QH13</p>
7	<p>Điều 16. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</p>	<p>Sửa: Thay đổi tỷ lệ</p>	<p>Điều 16. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</p>	<p>Phù hợp với Luật DN 68/2014/H13</p>
8	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo</p>		<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại</p>	<p>- Khoản 2 Điều 114 Luật DN</p>

ĐỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

<p>họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười</p>	<p>1. Sửa Thời gian chuẩn bị danh sách cổ đông, gửi giấy mời họp ĐHĐCD theo Điều 137, 138, 139 của Luật DN 68/2014.</p> <p>2. Sửa tỷ lệ phần trăm của nhóm cổ đông từ 5% thành 10% theo quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật DN 68/2014.</p>	<p>hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông); chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội</p>	<p>68/2014.</p> <p>- Điều 137, 138, 139 của Luật DN 68/2014</p>
---	--	---	---

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

<p>lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội phải được gửi cho các cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số</p>		<p>đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội phải được gửi cho các cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị</p>	
---	--	--	--

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu . Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	<p>lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;</p> <p>d. Các trường hợp khác.</p>		<p>đưa vào chương trình họp.</p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;</p> <p>d. Các trường hợp khác.</p>	
9	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành</p>	<p>Sửa tỷ lệ phần trăm cổ phần tối thiểu đủ điều kiện tiến</p>	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có</p>	<p>Điều 141 Luật DN 68/2014</p>

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu . Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

<p>khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không</p>	<p>hành họp ĐHĐCĐ, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuộc họp ĐHĐCĐ: sửa tỷ lệ 65% thành 51%. - Cuộc họp ĐHĐCĐ lần 2: Sửa Tỷ lệ 51% thành 33%. <p>Nội dung sửa căn cứ theo Điều 141 Luật DN 68/2014.</p>	<p>số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến</p>
---	---	--

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.		được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.	
10	Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của	Cập nhật lại điều khoản theo Luật DN số 68/2014.	Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ không quá ba (03) người tại Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh Nghiệp.	Điều 142 Luật DN 68/2014

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu . Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	<p>Chủ tọa không quá ba (03) người tại Khoản 2 Điều 103 Luật Doanh Nghiệp.</p>			
<p>11</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức</p>	<p>Sửa lại tỷ lệ phần trăm cổ phần để đủ điều kiện thông qua quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể:</p> <p>- Khoản 1: Sửa tỷ lệ từ 65% thành 51%.</p> <p>- Khoản 2: Sửa tỷ lệ từ 75% thành 65% và sửa giao dịch mua bán tài sản trị giá từ 50% thành 35%.</p> <p>Khoản 2 bổ sung thêm nội dung “thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty” đưa vào nội dung cần ĐHĐCĐ quyết định</p> <p>Các nội dung sửa căn cứ theo Điều 144 của Luật DN 68/2014.</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty hoặc chi nhánh, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá</p>	<p>Điều 144 của Luật DN 68/2014</p>

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu . Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	<p>lại hay giải thể Công ty hoặc chi nhánh, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>		<p>trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	
12	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời</p>		<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận</p>	Điều 145 Luật DN 68/2014

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu . Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

<p>gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty;</p> <p>b. Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc</p>		<p>phiếu lấy ý kiến.</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty;</p> <p>b. Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:</p> <p>a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người</p>	
---	--	---	--

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu . Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

<p>người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp</p>		<p>đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	
--	--	--	--

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu . Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	Đại hội đồng cổ đông.			
13	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc thông qua website của Công ty : www.has.vn. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ</p>	<p>Bổ sung thêm nội dung quy định có thể đăng tải biên bản trên trang web của Công ty thay cho việc gửi cho tất cả các cổ đông (Theo Khoản 3 Điều 146 Luật DN 68/2014)</p>	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc thông qua website của Công ty : www.has.vn. <i>Việc gửi biên bản cho tất cả các cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.</i> Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Khoản 3 Điều 146 Luật DN 68/2014</p>

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	đồng dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.			
14	Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:	Bổ sung “ nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ ”, bổ sung theo Điều 147 của Luật DN 68/2014.	Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nhị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:	Điều 147
15	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc	Bổ sung nội dung: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 30 ngày khi số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba so với số lượng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty (Căn cứ theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 136 Luật DN	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có	Căn cứ theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 136 Luật DN 68/2014.

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu . Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	<p>bỏ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	68/2014)	<p>hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số lượng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba để bầu bổ sung.</p>	
16	<p>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p>	<p>- Khoản 3: Sửa “Cổ phiếu” thành “Cổ phần” (Theo Khoản 2 Điều 149 Luật DN 68/2014).</p> <p>- Khoản 4: Cập nhật lại các</p>	<p>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p>	<p>Điều 149 Luật DN 68/2014</p>

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu . Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	<p>f. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;</p> <p>h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền;</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh);</p>	<p>điều khoản theo Luật DN 68/2014.</p>	<p>f. Đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;</p> <p>h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phần và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền;</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh);</p>	
<p>17</p>	<p>Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ</p>	<p>- Khoản 4: Sửa thời hạn tiến hành họp HĐQT sau khi có đề xuất họp, từ 15 ngày thành 07 ngày.</p> <p>- Khoản 7: Sửa thời hạn gửi</p>	<p>Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (7) ngày sau khi có đề xuất</p>	<p>Điều 153 Luật DN 68/2014</p>

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

<p>tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp.</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết</p>	<p>giấy mời họp HĐQT trước khi tổ chức họp, từ 05 ngày thành 03 ngày.</p> <p>- Khoản 8: Sửa thời hạn triệu tập cuộc họp HĐQT lần 2 trong vòng 15 ngày thành 07 ngày.</p> <p>- Khoản 9: Bổ sung hình thức biểu quyết thông qua ủy quyền, biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc qua thư, fax, thư điện tử.</p> <p>Các nội dung sửa căn cứ theo Điều 153 Luật DN 68/2014.</p>	<p>họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp.</p>
---	--	---

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

<p>định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>9. Biểu quyết.</p> <p>a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 0 Error! Reference source not found., mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;</p>		<p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>9. Biểu quyết.</p> <p>a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 0 Error! Reference source not found., Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;- Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.	
---	--	--	--

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

			<p>- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;</p> <p>- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p> <p>Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.</p> <p>Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;</p>
18	<p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>a. Số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là (05) người.</p> <p>b. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>c. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty.</p> <p>d. Thành viên Ban kiểm soát không phải là</p>	<p>Thay thế “Thành viên Ban kiểm soát” bằng cụm từ “Kiểm soát viên” (Theo Điều 163, Điều 164 Luật DN 68/2014).</p>	<p>Điều 32. Kiểm soát viên</p> <p>1. Kiểm soát viên:</p> <p>a. Số lượng kiểm soát viên ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là (05) người.</p> <p>b. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>c. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty.</p> <p>d. Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không</p>

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	<p>người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.</p> <p>e. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.</p> <p>f. Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.</p>		<p>phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.</p> <p>e. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.</p> <p>f. Kiểm soát viên không phải là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.</p>	
19	<p>Điều 33. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p>	<p>- Sửa đổi lại Điều khoản cập nhật theo Luật DN 68/2014.</p> <p>- Thay thế cụm từ “Thành viên Ban kiểm soát” bằng cụm từ “Kiểm soát viên”</p>	<p>Điều 33. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>Thay thế cụm từ “Thành viên Ban kiểm soát” tại các Khoản trong Điều này bằng cụm từ “Kiểm soát viên”</p>	Điều 163, 164, 165 Luật DN 68/2014
20	<p>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty</p>	<p>Bổ sung hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên phải do Đại</p>	<p>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với</p>	Theo tiết d Khoản 2

ĐỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

<p>với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% Tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không</p>	<p>hội đồng cổ đông quyết định (Theo tiết d Khoản 2 Điều 135 Luật DN 68/2014)</p>	<p>một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% Tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% đến dưới 35% Tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất,</p>	<p>Điều 135 Luật DN 68/2014</p>
---	---	---	---

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

<p>có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% Tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành</p>		<p>những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% Tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết về vấn đề đó và được Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực</p>	
--	--	---	--

ĐỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

(Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu. Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015)

	<p>viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>		<p>hiện.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	
21	<p>Điều 52. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO họp ngày 24 tháng 5 năm 2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành điều lệ chậm nhất là vào ngày 01/07/2013.</p>	<p>Sửa: Hiệu lực của Điều lệ</p>	<p>Điều 52. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO họp ngày 08 tháng 04 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành điều lệ chậm nhất là sau khi Điều lệ mẫu được ban hành 30 ngày.</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 212 Luật doanh nghiệp 2014</p>

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 08/4/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016:

+ Số cổ phần đồng ý : 5.928.183 tương ứng 99,33% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	170	319,24
2	Lợi nhuận sau thuế	4,5	6,56

+ Số cổ phần đồng ý : 5.956.623 tương ứng 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2015
1	Doanh thu	250
2	Lợi nhuận sau thuế	05

+ Số cổ phần đồng ý : 5.956.623 tương ứng 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015:

+ Số cổ phần đồng ý : 5.927.743 tương ứng 99,32% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

1. Lợi nhuận năm 2014 mang sang 2015 : - 31.271.690.797 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 cho báo cáo tài chính năm 2014 : 672.878.386 đồng
 - Chi cho HĐQT, BQKS : 218.159.460 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 454.718.926 đồng
3. Các khoản điều chỉnh lợi nhuận theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 cho báo cáo tài chính năm 2014 : 11.102.793.163 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh : 7.962.734.509 đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính : 3.140.058.654 đồng
4. Lợi nhuận năm 2014 còn lại (4=1-2+3) : - 20.841.776.020 đồng
5. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2015 : 8.437.744.434 đồng.
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp 2015 : 1.875.988.048 đồng.

7. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (7=6-5) : 6.561.756.386 đồng

8. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 (8=4+5-6) : - 14.280.019.634 đồng

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (Đạt 145,82% so với kế hoạch) có phần đóng góp rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên.

Đề động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét trích 10% số lợi nhuận đạt được trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để khen thưởng cho các CBCNV có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển của công ty.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.927.743 tương ứng 99,32% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 6. Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Phương án giảm một phần thặng dư vốn cổ phần như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần HACISCO ngày 24/4/2015 và sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
I	Xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016:		
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016:	-14.280.000.000	
2.	Giảm thặng dư vốn cổ phần	7.800.000.000	
3.	Giảm lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất	6.480.000.000	
4.	Lợi nhuận còn lại sau khi điều chỉnh (4=1+2+3)	0	
II	Lợi nhuận dự kiến còn lại năm 2016 (Tạm tính):	12.285.000.000	Tạm tính
1.	Lợi nhuận còn lại từ chuyển nhượng đất	7.285.000.000	Tạm tính
2	Lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh	5.000.000.000	Tạm tính

Trên cơ sở lợi nhuận còn lại của năm 2016 (tạm tính), Công ty dự kiến trả cổ tức 10%.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.927.743 tương ứng 99,32% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 7. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2016 :

+ Số cổ phần đồng ý : 5.945.785 tương ứng 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 6.835 tương ứng 0,115% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2015 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

Chủ tịch HĐQT	: 2.100.000 đồng/tháng.
Phó Chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 1.800.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 1.800.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng.

Năm 2015, lợi nhuận thực hiện vượt với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

1.1: Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả là: **304.559.463** đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **190.800.000** đồng

(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **86.400.000** đồng

(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

Thưởng vượt KH (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) : **27.359.463** đồng

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2015, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch : **4.500.000.000** đồng

Lợi nhuận thực hiện	: 6.561.756.386 đồng
Lợi nhuận vượt kế hoạch	: 2.061.756.386 đồng
Phân thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	: 103.087.819 đồng

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.

* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 20% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.927.743 tương ứng 99,32% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 28.880 tương ứng 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 9. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện:

+ Số cổ phần đồng ý : 5.956.623 tương ứng 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Hà Phú Thịnh

+ Số quyền bầu : 9.927.341 tương ứng 166,35% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Đinh Tiến Vịnh

+ Số quyền bầu : 11.512.951 tương ứng 192,91% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Ông Phạm Đức Hạnh

+ Số quyền bầu : 2.506.941 tương ứng 42,01% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Ông Phạm Minh Tuấn.

+ Số quyền bầu : 2.465.461 tương ứng 41,31% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Ông Nguyễn Duy Thắng

+ Số quyền bầu : 2.124.985 tương ứng 35,61% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Ông Nguyễn Xuân Thành

+ Số quyền bầu : 1.051.541 tương ứng 17,62% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Thành viên HĐQT công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Ông Hà Phú Thịnh

2. Ông Đinh Tiến Vịnh

3. Ông Phạm Đức Hạnh

4. Ông Phạm Minh Tuấn

5. Ông Nguyễn Duy Thắng

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Phạm Đăng Minh

+ Số quyền bầu : 9.513.270 tương ứng 159,41% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Nguyễn Gia Tuyên

+ Số quyền bầu : 2.406.746 tương ứng 40,33% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Bà Hoàng Hương Giang

+ Số quyền bầu : 3.829.245 tương ứng 64,16% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Bà Hoàng Thị Lan Phương

+ Số quyền bầu : 2.001.936 tương ứng 33,55% số quyền bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Thành viên Ban kiểm soát công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021.

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

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12h30' ngày 08/4/2016 với 5.956.623 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đinh Tiến Vịnh

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Hôm nay, ngày 08 tháng 4 năm 2016, tại phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Địa chỉ: Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015. Nội dung của đại hội bao gồm các vấn đề sau:

1. Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu.
2. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.
3. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và chương trình đại hội.
4. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động SXKD năm 2016
5. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát
7. Thông qua một số nội dung:
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
 - Thông qua mức thù lao HĐQT BKS đã chi năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Một số vấn đề khác.
8. Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề.
9. Bầu mới thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
10. Nghỉ giải lao.
11. Công bố:
 - Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
 - Kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS.
12. Thông qua nghị quyết đại hội.
13. Bế mạc đại hội.

I. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
2. Các cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Nội dung 1: Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, gồm có:

1. Ông Phạm Đăng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát : Trưởng Ban
2. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TCHC : Ủy viên
3. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên phòng TCHC : Ủy viên

Nội dung 2: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

Đại hội đã nghe ông Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban Kiểm Soát : Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015. Thực tế đến dự Đại hội có 56 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 5.924.908 cổ phần bằng 75,96% vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phiếu, 200.000 cổ phiếu quỹ Công ty mua không có quyền biểu quyết).

Nội dung 3: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, thông qua chương trình đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Hà Phú Thịnh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Phạm Đức Hạnh Ủy viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty.

Ban thư ký:

1. Ông Hoàng Văn Lợi: Giám đốc Xí nghiệp số 8.
2. Bà Ngô Thu Yến: Chuyên viên phòng TCHC.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 4: Giới thiệu Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu giúp Đại hội trong quá trình thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc : Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Tươi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 8 : Ủy viên.
3. Ông Đỗ Việt Hưng, Phó Giám đốc Xí nghiệp số 8 : Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Tiến - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết và bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 5: Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, định hướng hoạt động SXKD năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Hà Phú Thịnh - Chủ tịch HĐQT báo cáo về các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015;
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.

Nội dung 6: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Ông Đinh Tiến Vịnh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

*** Kết quả thực hiện năm 2015:**

- Doanh thu : 319,24 tỷ đồng bằng 187,79% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : 6,56 tỷ đồng bằng 145,82% kế hoạch.

*** Kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2016
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Doanh thu	170	319,24	250
2	Lợi nhuận sau thuế	4,5	6,56	5

Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016:

- Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn công việc, tập trung vào lĩnh vực xây lắp và lĩnh vực kinh doanh thương mại. Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn công việc xây lắp truyền thống, Công ty sẽ quyết tâm cao để phát triển mảng xây lắp ngoài ngành dựa trên những lợi thế và kinh nghiệm có sẵn. Trong năm 2016, công ty tiếp tục tiếp cận, phát triển mảng thương mại viễn thông của VNPT và tập trung tiếp cận sâu hơn lĩnh vực thương mại ngoài ngành như thương mại thiết bị trường học, cung cấp thiết bị điện lực, thiết bị đầu cuối Viettel...

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nâng cao chất lượng, tiến độ theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng.

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, nhất là quản trị tài chính để đảm bảo sử dụng nguồn vốn của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

- Chỉ đạo, quản lý Công ty TNHH MTV Hacisco 8: Ban Tổng giám đốc đã xây dựng quy chế hoạt động của Công ty Hacisco 8, gán nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban chức năng trong việc quản lý đơn vị. Hiện nay, Công ty Hacisco 8 đang từng bước hoạt động ổn định và hiệu quả.

Nội dung 7: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015:

Ông Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, gồm các nội dung sau:

- Kết quả kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty năm 2015;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015;
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Nội dung 8: Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24/4/2015.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2015 như sau :

1. Lợi nhuận năm 2014 mang sang 2015	: - 31.271.690.797 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 cho báo cáo tài chính năm 2014	: 672.878.386 đồng
- Chi cho HĐQT, BQKS	: 218.159.460 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: 454.718.926 đồng
3. Các khoản điều chỉnh lợi nhuận theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 cho báo cáo tài chính năm 2014:	11.102.793.163 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	: 7.962.734.509 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	: 3.140.058.654 đồng
4. Lợi nhuận năm 2014 còn lại (4=1-2+3)	: - 20.841.776.020 đồng
5. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2015	: 8.437.744.434 đồng.
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp 2015	: 1.875.988.048 đồng.
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (7=6-5)	: 6.561.756.386 đồng
8. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 (8=4+5-6)	: - 14.280.019.634 đồng

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra (Đạt 145,82% so với kế hoạch) có phần đóng góp rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên.

Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét trích 10% số lợi nhuận đạt được trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để khen thưởng cho các CBCNV có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển của công ty.

Nội dung 9: Trình đại hội thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần HACISCO ngày 24/4/2015;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

Sau khi xem xét, đánh giá số liệu tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho ý kiến để Công ty có hướng xử lý Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 đã thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 1. Giảm Quỹ đầu tư phát triển | : | 7.962.734.509 đồng |
| 2. Giảm quỹ dự phòng tài chính | : | 3.140.058.654 đồng |
| 3. Thu nhập chuyển nhượng BĐS | : | 12.324.000.000 đồng |
| 4. Giảm thặng dư vốn cổ phần | : | 7.844.897.634 đồng |

Trong năm 2015, Công ty đã xử lý xong chỉ tiêu giảm quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính, chưa thanh lý được tài sản Công ty và chưa giảm được thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận còn lại năm 2015 mang sang năm 2016 là: **- 14,280 tỷ đồng.**

Trong năm 2015, Công ty đã tiếp xúc và làm việc với các đối tác có nhu cầu mua 10.000m2 đất tại Lô H30 KCN Lê Minh Xuân Huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh.

Đến ngày 31/3/2016, Công ty đã đàm phán và thống nhất với một đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng đất đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty và cổ đông với giá trị chuyển nhượng dự kiến là: 28 tỷ đồng (Giá bán đã bao gồm VAT); giá trị còn lại của quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất: 5,6 tỷ; Chi phí dịch vụ cho việc gắn tài sản trên đất trước khi chuyển nhượng và thủ tục chuyển nhượng sang tên dự kiến: 1,5 tỷ đồng; thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản 25%: 4,558 tỷ đồng; lợi nhuận còn lại từ việc chuyển nhượng đất: 13,765 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HACISCO đã họp đưa ra phương án xử lý chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

Xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án: Giảm một phần thặng dư vốn cổ phần như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty cổ phần HACISCO ngày 24/4/2015 và sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
I	Xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016:		
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại mang sang năm 2016:	-14.280.000.000	
2.	Giảm thặng dư vốn cổ phần	7.800.000.000	
3.	Giảm lợi nhuận sau thuế từ chuyển nhượng đất	6.480.000.000	
4.	Lợi nhuận còn lại sau khi điều chỉnh (4=1+2+3)	0	
II	Lợi nhuận dự kiến còn lại năm 2016 (Tạm tính):	12.285.000.000	Tạm tính

1.	Lợi nhuận còn lại từ chuyển nhượng đất	7.285.000.000	Tạm tính
2	Lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh	5.000.000.000	Tạm tính

Trên cơ sở lợi nhuận còn lại của năm 2016 (tạm tính), Công ty dự kiến trả cổ tức 10%.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường công tác quản trị nội bộ, sử dụng các biện pháp để đẩy nhanh việc thu hồi công nợ nội bộ, hoặc chuyển hồ sơ công nợ của một số cá nhân còn nợ đề nghị cơ quan pháp luật hỗ trợ giải quyết. Phần thu được sẽ được tính vào lợi nhuận của những năm tiếp theo.

Nội dung 10: Trình đại hội thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016:

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty CP Hacisco và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các Công ty cổ phần là Công ty đại chúng năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty CP Hacisco kính trình Đại hội cổ đông xem xét và lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị sẽ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016:

Nội dung 11: Trình đại hội thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 ngày 24/4/2015 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 2.100.000 đồng/tháng.
Phó Chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 1.800.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 1.800.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng.

Năm 2015, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

1.1: Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm (Bao gồm quý 2,3,4/2014 và năm 2015) là: **304.559.463** đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **190.800.000** đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

- + Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 86.400.000 đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)
- + Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2014)
: 27.359.463 đồng

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2015, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch	: 4.500.000.000 đồng
Lợi nhuận thực hiện	: 6.561.756.386 đồng
Lợi nhuận vượt kế hoạch	: 2.061.756.386 đồng
Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	: 103.087.819 đồng

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.

* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 20% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

Nội dung 12: Trình đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Hacıscó, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 26/11/2014 và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Hacıscó đã trình đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua bản dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty và trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ chậm nhất 30 ngày sau ngày Điều lệ mẫu được ban hành.

Trong quá trình đại hội đã có thêm cổ đông đến đăng ký tham dự. Công ty đã làm thủ tục cho 08 cổ đông tham dự, đại diện cho 42.985 cổ phần bằng 0,55% vốn điều lệ. Đến thời điểm 9h30' ngày 8/4/2015 Đại hội có 64 cổ đông tham dự đại diện cho 5.967.893 cổ phần bằng 76.51% vốn điều lệ.

Nội dung 13: Cổ đông phát biểu, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình đại hội:

*** Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 0387**

Năm vừa qua hoạt động SXKD của Công ty có nhiều điểm đáng khích lệ, là kết quả sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng tập thể CBCNV của Công ty. Bản thân cổ đông cũng hoạt động trong lĩnh vực thương mại và nhận thấy những khó khăn nhất định. Vì vậy đề nghị Lãnh đạo Công ty làm rõ thêm một số nội dung:

1. Định hướng Công ty trong năm tới sẽ phát triển mảng thương mại thành một trong những ngành nghề chính. Với những kinh nghiệm cá nhân trong lĩnh vực thương mại, cổ đông thấy đây là mảng công việc có doanh thu rất lớn, tỷ suất lợi nhuận tùy theo từng sản phẩm nhưng tính cạnh tranh cũng rất cao do vậy rất khó có cơ hội để thực hiện. Nếu không có những lợi thế (như lợi thế về vốn, quan hệ hợp tác...) thì khi triển khai sẽ rất khó khăn và không có hiệu quả. Xin Ban Lãnh đạo cho biết về những lợi thế của Công ty để phát triển thương mại thành một lĩnh vực chủ đạo trong tương lai, đây có phải là định hướng dài hạn của Công ty hay không?

2. Tập đoàn VNPT đã có đề án tái cơ cấu. Định hướng đối với Công ty như nào, vị trí của Hacisco và Tập đoàn có thoái vốn tại Hacisco hay không?

Ông Hà Phú Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty:

1. Lĩnh vực thương mại thông thường tính cạnh tranh rất cao, tuy nhiên mảng thương mại thời gian qua của Công ty tập trung chủ yếu thương mại thiết bị viễn thông, cung cấp cho VNPT các tỉnh, thành phố và bản thân Công ty cũng được sự tin tưởng, ủng hộ của Tập đoàn VNPT khi triển khai các dự án thương mại. Trong năm 2016, do định hướng của Tập đoàn nên có thể điều chỉnh về chủng loại thiết bị, nhưng với sự ủng hộ của Tập đoàn và kinh nghiệm, năng lực trong thời gian qua, Công ty sẽ lựa chọn chủng loại thiết bị có tính cạnh tranh cao và hiệu quả nhất.

2. Đề án tái cấu trúc Tập đoàn VNPT Quyết định của Chính phủ hiện nay mới thực hiện tại VNPT các tỉnh, thành phố, các Công ty thuộc ngành dọc, còn khối các công ty cổ phần hiện nay đang trong quá trình xem xét, triển khai. Hiện tại Tập đoàn VNPT đang tạo điều kiện phát triển cho các công ty có vốn của Tập đoàn, và khi đã có nền tảng phát triển bền vững thì sẽ có định hướng cụ thể.

Ông Đinh Tiến Vịnh - Tổng Giám đốc:

1. Công ty xin cảm ơn sự chia sẻ chân thành của cổ đông. Lĩnh vực thương mại khi triển khai rất khó khăn, yêu cầu nhân lực phải đáp ứng yêu cầu công việc. Công ty có lợi thế về sự hợp tác rất tốt với các đối tác trong và ngoài ngành. Khi triển khai thương mại, Công ty rất chú trọng lựa chọn chủng loại thiết bị, thế mạnh của đối tác. Hiện nay, ngoài lĩnh vực cung cấp thiết bị viễn thông cho Vnpt, Công ty đang thực hiện dự án thương mại cung cấp thiết bị cho các trường học. Lĩnh vực thương mại tuy rất khó khăn khi tiếp cận, nhưng khi đã thành công có thể mở ra nhiều cơ hội công việc khác cho Công ty. Về mảng thương mại thiết bị điện lực, Công ty đã có định hướng từ khá lâu, nhưng hiện tại do chưa có thế mạnh là đơn vị trong ngành, nên việc tiếp cận phải qua nhiều bước và cần nhiều thời gian để có sự chắc chắn, hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Do lĩnh vực xây lắp hiện nay rất khó khăn do cạnh tranh cao, định mức thấp, hiệu quả không tốt nên Ban Lãnh đạo Công ty định hướng phát triển trọng tâm mảng thương mại trong thời gian tới và phát triển song hành cùng những lĩnh vực SXKD khác của Công ty.

2. Khi là đơn vị trong ngành, Công ty sẽ có rất nhiều lợi thế, như lợi thế khi triển khai mảng thương mại và xây lắp trong ngành. Tập đoàn VNPT sẽ có kế hoạch thoái vốn, tuy nhiên lộ trình có thể chậm hơn, vì Tập đoàn đang có phương án xem xét giữ lại một số đơn vị chủ chốt trong ngành, và sẽ có sự điều chỉnh, phương án phù hợp với sự phát triển của các đơn vị. Trong trường hợp Tập đoàn thoái vốn, với kinh nghiệm và năng lực sẵn có, Công ty sẽ có sự tự chủ, phát triển SXKD theo định hướng dài hạn và mong muốn sự ủng hộ của các cổ đông đồng hành cùng Công ty.

3. Theo ý kiến đóng góp của một số cổ đông về nguồn tiền mặt tại Công ty tương đối lớn, là do Công ty cần nguồn vốn lớn để làm các thủ tục liên quan tới LC khi triển khai các dự án thương mại, vì đây là mảng công việc tiềm năng do vòng quay vốn nhanh, hiệu quả sử dụng vốn tốt.

*** Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 0244:**

Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty làm rõ thêm một số nội dung:

1. Trên Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty có ý kiến các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa có đối chiếu tại thời điểm 31/12/2015.

2. Trong năm vừa qua, có thể thấy doanh thu tăng trưởng rất nhanh nhưng lợi nhuận chưa được cao, đề nghị Công ty làm rõ thêm về điều này

Ông Đinh Tiến Vịnh - Tổng Giám đốc:

Lợi nhuận của mảng thương mại không cao. Tuy nhiên, lĩnh vực này có vòng quay vốn tốt, thu hồi vốn nhanh nên được đánh giá là khá hiệu quả và Ban Lãnh đạo Công ty định hướng sẽ phát triển thành một trong những lĩnh vực chính của Công ty trong thời gian tới.

Ông Đỗ Văn Tiến - Phó Tổng Giám đốc:

Theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc điều hành: Do thời điểm cuối năm, khi lập báo cáo tài chính, Công ty chưa thu hồi đủ các biên bản đối chiếu công nợ với các đối tác, tuy nhiên trong quý 1 năm 2016 các khoản phải thu phần lớn đã được thanh toán. Trong 2 năm vừa qua, công nợ khách hàng được thu hồi tương đối tốt, có những khoản nợ được thanh toán đầy đủ trong khoảng từ 2 đến 3 tháng, trong báo cáo tài chính đã thể hiện trong phần các khoản phải thu chủ yếu là những khoản có tuổi nợ dưới 6 tháng, những khoản nợ kéo dài hơn 1 năm thường chỉ do chờ thời gian Chủ đầu tư phê duyệt, điều chỉnh quyết toán.

Nội dung 14: Trình đại hội bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Đinh Tiến Vịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty công bố danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

1. Hội đồng quản trị:

1. Ông Hà Phú Thịnh;
2. Ông Đinh Tiến Vịnh.
3. Ông Phạm Đức Hạnh
4. Ông Nguyễn Duy Thắng
5. Ông Phạm Minh Tuấn.
6. Ông Nguyễn Xuân Thành

2. Ban Kiểm soát:

1. Ông Phạm Đăng Minh;

2. Bà Hoàng Hương Giang.
3. Ông Nguyễn Gia Tuyên
4. Bà Hoàng Thị Lan Phương.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Sau một thời gian thảo luận của các cổ đông và giải trình của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.

Tổng số phiếu phát ra: 64 phiếu tương ứng với 5.967.893 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 60 phiếu tương ứng với 5.956.623 cổ phần chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015:

Số phiếu hợp lệ là 54 phiếu tương ứng 5.928.183 cổ phần biểu quyết chiếm 99,335% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 06 phiếu tương ứng 28.440 cổ phần biểu quyết chiếm 0,477% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 54 phiếu tương ứng 5.928.183 cổ phần, tỷ lệ 99,335% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần, tỷ lệ 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần, tỷ lệ 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 57 phiếu tương ứng 5.927.743 cổ phần, tỷ lệ 99,327% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 3 phiếu tương ứng 28.880 cổ phần, tỷ lệ 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 57 phiếu tương ứng 5.927.743 cổ phần, tỷ lệ 99,327% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 3 phiếu tương ứng 28.880 cổ phần, tỷ lệ 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 57 phiếu tương ứng 5.927.743 cổ phần, tỷ lệ 99,327% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 3 phiếu tương ứng 28.880 cổ phần, tỷ lệ 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2016 :

Số phiếu hợp lệ là 59 phiếu tương ứng 5.952.620 cổ phần biểu quyết chiếm 99,744% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 1 phiếu tương ứng 4.003 cổ phần biểu quyết chiếm 0,067% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 58 phiếu tương ứng 5.945.785 cổ phần, tỷ lệ 99,63% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 6.835 cổ phần, tỷ lệ 0,115% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2015 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 57 phiếu tương ứng 5.927.743 cổ phần, tỷ lệ 99,327% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 3 phiếu tương ứng 28.880 cổ phần, tỷ lệ 0,484% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện:

Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần biểu quyết chiếm 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 60 phiếu tương ứng 5.956.623 cổ phần, tỷ lệ 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu đã phát và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số lá phiếu phát ra: 64 phiếu tương ứng 29.839.465 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự.

Tổng số lá phiếu thu về: 60 phiếu tương ứng 29.783.115 quyền bầu, bằng 99,81% số quyền bầu tham dự.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ là : 53 tương ứng 29.589.865 quyền bầu chiếm 99,16% tổng số quyền bầu phát ra.

Số phiếu không hợp lệ là : 7 tương ứng 193.250 quyền bầu chiếm 0,65% tổng số quyền bầu phát ra.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Đinh Tiến Vịnh:	Tổng quyền bầu 11.512.951.	Tỷ lệ 192,91%
2. Ông Hà Phú Thịnh:	Tổng quyền bầu 9.927.341.	Tỷ lệ 166,35%
3. Ông Phạm Đức Hạnh:	Tổng quyền bầu 2.506.941.	Tỷ lệ 42,01%
4. Ông Phạm Minh Tuấn:	Tổng quyền bầu 2.465.461.	Tỷ lệ 41,31%
5. Ông Nguyễn Duy Thắng:	Tổng quyền bầu 2.124.985.	Tỷ lệ 35,61%
6. Ông Nguyễn Xuân Thành:	Tổng quyền bầu 1.051.541.	Tỷ lệ 17,62%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2011-2016.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

1. Ông Hà Phú Thịnh;
2. Ông Đinh Tiến Vịnh;
3. Ông Phạm Đức Hạnh;
4. Ông Phạm Minh Tuấn;
5. Ông Nguyễn Duy Thắng;

11. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu đã phát và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số lá phiếu phát ra: 64 phiếu tương ứng 17.903.679 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự.

Tổng số lá phiếu thu về: 60 phiếu tương ứng 17.869.869 quyền bầu, bằng 99,81% số quyền bầu tham dự.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ là : 53 tương ứng 17.753.919 quyền bầu chiếm 99,16% tổng số quyền bầu phát ra.

Số phiếu không hợp lệ là : 7 tương ứng 115.950 quyền bầu chiếm 0,65% tổng số quyền bầu phát ra.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Phạm Đăng Minh:	Tổng quyền bầu 9.513.270.	Tỷ lệ 159,41%
2. Bà Hoàng Hương Giang:	Tổng quyền bầu 3.829.245.	Tỷ lệ 64,16%
3. Ông Nguyễn Gia Tuyên:	Tổng quyền bầu 2.406.746.	Tỷ lệ 40,33%
4. Bà Hoàng Thị Lan Phương:	Tổng quyền bầu 2.001.936.	Tỷ lệ 33,55%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2011-2016.

Thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

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

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.
Đại hội đã biểu quyết thông qua: 100%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 10 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG VĂN LỢI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH


ĐINH TIÊN VỊNH