

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty : **Công ty Cổ phần HACISCO**

Mã chứng khoán :**HAS**

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại : 043.858.5684

Fax : 043.858.5563

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Nhận Kế toán trưởng

Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội.

Loại công bố thông tin:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần HACISCO công bố nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 31:

- Hội đồng quản trị thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

- Hội đồng quản trị nhất trí sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2016-2021.

- HĐQT thống nhất danh sách chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2021 do Ban tổ chức Đại hội báo cáo.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thu Nhận

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 31/BB-HĐQT-HAS ngày 05/04/2016 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 do ông Đinh Tiến Vịnh TGD, P. Chủ tịch HĐQT báo cáo tại cuộc họp.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2016-2021, theo đó:

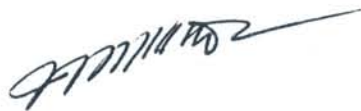
- * Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên
- * Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất danh sách chuẩn bị nhân sự cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016- 2021 do Ban tổ chức Đại hội báo cáo.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGA

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ PHU THỊNH