

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 Nhạn 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 02 nhiệm kỳ 2016-2021.

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

Người thực hiện công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thu Nhạn

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 02/BB-HĐQT-HAS ngày 20/07/2016 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc điều hành kiện toàn bộ máy Công ty. Hoàn thiện thủ tục theo quy định để bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí phương án của Tổng giám đốc đề xuất Giao chỉ tiêu doanh thu cho các đơn vị do các Phó tổng giám đốc trực tiếp kiêm nhiệm mỗi đơn vị 25 tỷ/năm. Chỉ tiêu doanh thu được tính trong 2 năm liên tiếp nếu không hoàn thành Hội đồng quản trị sẽ phân công nhiệm vụ khác.

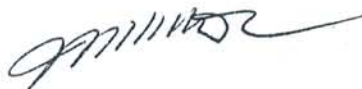
Điều 3. Triển khai khẩn trương việc quản trị dựa trên KPI & BSC, xây dựng cơ chế lương hỗ trợ cho việc quản trị của công ty ngày càng tốt hơn, đưa vào áp dụng từ 1/10/2016.

Điều 4: Công tác quản trị tài chính cần được chú trọng, nâng cao hơn nữa để quản lý vốn một cách chặt chẽ, hiệu quả, tránh tình trạng xảy ra tồn đọng công nợ gây khó khăn cho vốn của công ty.

Điều 5: Quyết liệt triển khai công nợ khách hàng và công nợ nội bộ những tháng cuối năm.

Điều 6. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện, kiện toàn trong tháng 8/2016. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGÀ



HÀ PHÚ THỊNH