

## 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 thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 với thông tin tổ chức như sau:**

**Thời gian họp : 8h30, Thứ tư ngày 26 tháng 04 năm 2017**

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

**Cổng số 1 – Đại lộ Thăng Long – Mỹ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội**

**Điều kiện tham dự:** tất cả các cổ đông của Công ty CP Hacisco có tên trong danh sách chốt ngày 12/04/2017.

**Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua các vấn đề trình đại hội: Lựa chọn Công ty kiểm toán, Thù lao HĐQT, BKS;
- Một số vấn đề khác.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân khác đủ

điều kiện dự họp thay (theo mẫu đã được đăng tải trên Website công ty tại đường dẫn: <http://has.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-tai-chinh-2016.html>) tới BTC Đại hội thông qua các hình thức: gửi phong thư, điện thoại, fax, email (đã được đăng tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán VSD) về địa chỉ: Công ty Cổ phần Hacisco - 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: 043 858 3965; 043 858 3792. Fax: 043 858 5563

Email: [hacisco@has.vn](mailto:hacisco@has.vn) hoặc [nga.hathu@has.vn](mailto:nga.hathu@has.vn)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.has.vn](http://www.has.vn).

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 Ngân*