

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

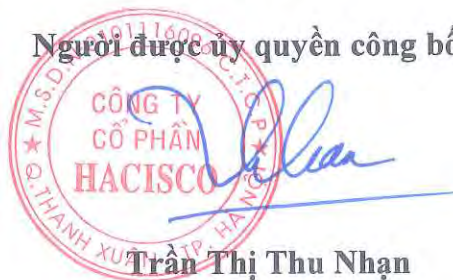
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 17 ngày 20/12/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <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 được ủy quyền công bố thông tin


Trần Thị Thu Nhận

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 17/BB-HĐQT-HAS ngày 20/12/2018 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo dự kiến kết quả SXKD của công ty năm 2018: **Doanh thu** 241 tỷ VNĐ; **Lợi nhuận** 5,5 tỷ VNĐ.

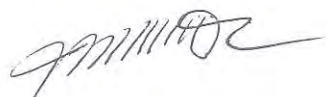
Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch SXKD của công ty năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. **Doanh thu** 190-200 tỷ VNĐ; **Lợi nhuận** 3,5- 4 tỷ VNĐ.

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung trình kế hoạch tiền lương năm 2019 của Khối văn phòng Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung trình của Ban Tổng giám đốc điều hành Phương án cải tạo văn phòng làm việc theo Hạng mục 1; Hạng mục 3 (nhà 4 tầng, khu nhà để xe, nhà làm việc của Xí nghiệp 5) và yêu cầu Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo các cấp quản lý liên quan.

Điều 5: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGÀ

