

## 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 : 0243.858.5684

Fax : 0243.858.5563

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 thông báo:**

- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 11 ngày 27/04/2018;
- Quyết định số 20/QĐ-HĐQT-HAS ngày 27/04/2018 về việc thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco đối với ông Phạm Đức Hạnh kể từ ngày 01/05/2018.

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

Số: 11/NQ- HĐQT- HAS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## 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 11/BB-HĐQT-HAS ngày 27/04/2018 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT nhất trí với đơn xin từ chức vụ thành viên HĐQT của ông Phạm Đức Hạnh. HĐQT giao Ban Tổng giám đốc hoàn thiện các nội dung liên quan theo quy định về việc thành viên HĐQT xin rút.

**Điều 2:** HĐQT nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Phạm Đức Hạnh. HĐQT yêu cầu làm rõ số liệu số liệu bàn giao có biên bản cụ thể và trách nhiệm hoàn thiện những việc còn tồn tại.

**Điều 3:** Ban Tổng giám đốc cần nghiên cứu đề xuất để sớm kiện toàn bộ máy. Nhân sự bổ sung Phó Tổng giám đốc có thể đề xuất từ Hacisco, nếu không tìm được VNPT Hà Nội sẽ tìm người hỗ trợ.

**Điều 4:** Trong giai đoạn này đề nghị Ban Tổng giám đốc phải hết sức đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để Công ty cũng như Xí nghiệp số 4 sớm ổn định tổ chức. Cần có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận.

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

THƯ KÝ



HÀ THU NGÀ



HÀ PHÚ THỊNH



Số: 20/QĐ-HĐQT-HAS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc **thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TCBĐ ngày 13/10/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc chuyển Công ty Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN;
- Căn cứ quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ đơn của ông Phạm Đức Hạnh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11/BB-HĐQT-HAS ngày 27/4/2018.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HACISCO đối với Ông **Phạm Đức Hạnh** kể từ ngày **01/05/2018**.

**Điều 2:** Ông **Phạm Đức Hạnh** có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc của Công ty bằng văn bản và các tài liệu, tài sản (nếu có) đồng thời giải quyết hết các công nợ của mình với Công ty (nếu có)

**Điều 3:** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban, Giám đốc Xí nghiệp và Ông **Phạm Đức Hạnh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu P. TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Hà Phú Thịnh**