

## 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:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

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

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Công ty Cổ phần Hacisco.
<b>Địa chỉ:</b>	Số 51 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
<b>Mã số Công ty:</b>	0101116096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 03 tháng 06 năm 2021.
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 09h00 ngày 18 tháng 05 năm 2022 Kết thúc hồi: 12h00 ngày 18 tháng 05 năm 2022
<b>Địa điểm họp:</b>	Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Công số 1, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
<b>Chương trình và nội dung Đại hội:</b>	Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
<b>Chủ tọa Đại hội:</b>	Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).
<b>Ban Kiểm phiếu:</b>	Ông Phạm Quang Dũng, Ông Đỗ Việt Hưng, Bà Phan Thu Hà.
<b>Thư ký Đại hội:</b>	Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, Bà Nguyễn Thị Hoa.
<b>Tổng số đại biểu:</b>	Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp là 32 cổ đông, đại diện cho 7.019.471 cổ phần, tương đương 89,993 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hacisco.

#### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021. Nội dung của đại hội bao gồm các vấn đề sau:

1. Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và chương trình đại hội. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu. Thông qua Quy chế Đại hội, Quy định về biểu quyết và bỏ phiếu tại đại hội
4. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021. Kế hoạch SXKD năm 2022.
5. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả SXKD năm 2021. Kế hoạch SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021.
7. Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.



8. Trình đại hội thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
9. Trình đại hội thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
10. Trình đại hội thông qua việc cử Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
11. Trình đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
12. Trình đại hội thông qua chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi.
13. Trình đại hội thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
14. Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết, bỏ phiếu thông qua các vấn đề.
15. Nghi giải lao.
16. Công bố kết quả biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung của Đại hội.
17. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
18. Bế mạc đại hội.

### **I. THÀNH PHẦN:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
2. Các thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3. Các cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

### **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

#### **Nội dung 1: Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP Hacisco: Trưởng Ban
2. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TC-HC Công ty CP Hacisco : Ủy viên
3. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên phòng TC-HC Công ty CP Hacisco : Ủy viên

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

**Nội dung 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021. Thực tế đến dự Đại hội có 32 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 7.019.471 cổ phần tương đương 89,993 % vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phần, vì 200.000 cổ phần thuộc cổ phiếu quỹ Công ty mua không có quyền biểu quyết).

**Nội dung 3: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, thông qua chương trình đại hội:**

#### **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Hoài Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Trần Nam Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Quốc Anh Tổng Giám đốc.

#### **Ban thư ký:**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh - Chuyên viên nhân sự phòng Tổ chức Hành chính- Công ty CP Hacisco: Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Hoa – Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật-Công ty CP Hacisco:  
Ủy viên

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 %.**

**Nội dung 4: Thông qua quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu**

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội thông qua quy chế đại hội.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 %.**

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu giúp Đại hội trong quá trình thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Phạm Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco : Trưởng Ban.
2. Ông Đỗ Việt Hưng – Giám đốc Xí nghiệp số 3 Công ty CP Hacisco : Ủy viên
3. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên Phòng TC-HC Công ty CP Hacisco : Ủy viên.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 %.**

**Nội dung 5: Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu**

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Dũng - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 %.**

**Nội dung 6: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và định hướng hoạt động SXKD 2022**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT báo cáo về các vấn đề sau:

- Tình hình hoạt động của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2022.

**Nội dung 7: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.**

Ông Nguyễn Quốc Anh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

\* Kết quả thực hiện năm 2021.

**Kết quả SXKD năm 2021**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH 2021/ KH 2021
1	Doanh thu	220	200,8	91,27%
2	Lợi nhuận sau thuế	6,2	2,94	47,42%
3	Chi trả cổ tức	7,5%	3%	

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các giải pháp thực hiện.

Trên cơ sở những nguồn lực hiện có, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2022, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

*DVT: Tỷ đồng*



Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD Hacisco năm 2022	Ghi chú
- Doanh thu	210	
- Lợi nhuận sau thuế:	4,4	
- Chi trả cổ tức	5,5 %	

Trong đó:

- Dự kiến doanh thu thương mại, giải pháp công nghệ : 45 tỷ đồng
- Dự kiến doanh thu xây lắp, một số mảng công việc mới : 160 tỷ đồng
- Dự kiến doanh thu khác (Cho thuê văn phòng, Cho thuê hạ tầng viễn thông, DT từ hoạt động tài chính) : 5 tỷ đồng

**\* Phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn, hạn chế ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD năm 2022 của Hacisco:**

**- Thuận lợi :**

- + Hacisco có lợi thế về thương hiệu cũng như có bề dày trong lĩnh vực mũi nhọn là xây lắp viễn thông.
- + Nguồn vốn lưu động tương đối tốt so với những đơn vị xây lắp khác trong ngành.
- + Khẳng định được năng lực và tạo được uy tín với các Chủ đầu tư đang có dự án triển khai, đặc biệt là các Chủ đầu tư yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng thi công như FPT, Viettel Net, Mobifone...

**- Khó khăn khách quan:**

- Xây lắp viễn thông là ngành nghề mũi nhọn nhưng đang phải cạnh tranh rất khốc liệt. Dự án xây lắp viễn thông ngày càng ít đi trong khi các đơn vị xây lắp tư nhân mở ra quá nhiều. Họ có đội ngũ gọn nhẹ, sẵn sàng giảm thầu rất sâu để trúng thầu. Để cạnh tranh, Hacisco bắt buộc giảm thầu sâu, điều này phần nào sẽ ảnh hưởng tới kết cấu lợi nhuận.

- Năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động tới toàn bộ nền kinh tế, các cơ quan Nhà nước thực hiện cắt giảm các chi phí đầu tư công cho cơ sở hạ tầng xã hội; các doanh nghiệp cắt giảm đầu tư mở rộng sản xuất. Điều này gián tiếp tác động tới các đơn vị xây lắp, trong đó có Hacisco.

**- Hạn chế nội tại:**

- + Ngoài một số đơn vị lớn, chủ động trong việc phát triển thị trường, các đơn vị còn lại chưa chủ động trong công việc nhất là trong vấn đề phát triển địa bàn cũng như thị trường, chờ nguồn việc từ công ty giao xuống. Đây cũng chính là một trong những hạn chế trong việc phát triển bền vững của công ty.

+ Năng lực, kinh nghiệm của các đơn vị trong Công ty về các mảng công việc mới: ME, Xây lắp điện, Giải pháp công nghệ... còn thiếu và yếu.

+ Chưa đặt quan tâm đúng mức vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển thị trường (Sales).

+ Bộ máy hoạt động của Công ty chưa thực sự hợp lý (kể cả quy trình thực hiện, phối hợp giữa các đơn vị, định biên nhân sự...)

Mặc dù đối diện với những khó khăn khách quan và hạn chế như trên, Công ty sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa trong việc quản lý chi phí công trình, tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và nỗ lực trong việc tìm kiếm, phát triển thị trường để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 4,4 Tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông là 5,5%.



**\* Các giải pháp thực hiện:**

➤ **Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường:**

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường vừa là giải pháp vừa là nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao chất lượng thi công, bám sát tiến độ để hoàn thành công trình, giảm tối đa thời gian thu hồi công nợ của Công ty đối với các khoản bảo lãnh vay là nhiệm vụ cơ bản để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Định hướng phát triển thị trường của Công ty trong năm 2022 như sau:

+ **Xây lắp truyền thông:** Trong năm 2022, tiếp tục khai thác và đặt trọng số vào các thị trường đang khai thác hiệu quả như MobiFone, Viettel, Điện lực, FPT... Có phương án tập trung vào khai thác dư địa của thị trường VNPT hiện Công ty đang gặp phải nhiều thách thức, khó khăn. Tập trung hơn nữa nguồn lực vào thị trường miền Nam, kết hợp mở rộng cơ hội công việc, kết hợp với những mảng việc khác ngoài Xây lắp trên cơ sở lấy giá trị từ mảng Xây lắp làm trụ đỡ chính để phát triển.

+ **Các mảng việc khác:** Các mảng việc khác cho chúng ta nhiều cơ hội, nhưng thách thức vô cùng lớn.

Mảng thương mại: Tổ chức bộ máy triển khai công tác phát triển thị trường và cán bộ kỹ thuật để triển khai dự án. Để đạt được doanh số 50 – 70 tỷ/ năm, ngoài sự hỗ trợ của Ban Tổng Giám đốc cần định biên từ 2 đến 3 người (kể cả phụ trách bộ phận). Đây là mảng việc có lợi nhuận tương đối tốt, giá vốn cao, nhưng thời gian thu hồi vốn nhanh, nhưng để tiếp cận và có công việc rất khó khăn. Hiện nay, thị trường VNPT, UBND các quận huyện cũng đang được Công ty quan tâm và phát triển.

Mảng Giải pháp công nghệ: Về tổ chức bộ máy hiện mới có 01 trưởng phòng, cũng kiêm cán bộ triển khai công việc. Thực sự đây là mảng công việc có nhiều cơ hội, được đánh giá là tiềm năng, song cũng có nhiều thách thức. Thời gian tới Công ty sẽ kiện toàn lại bộ máy phục vụ mảng công việc này, việc định biên sẽ phụ thuộc khối lượng công việc thực có.

Mảng Cơ điện/ Xây lắp Công nghiệp: Hiện nay đối với Công ty chúng ta còn nhiều bờ ngõ, tuy nhiên giá trị lợi nhuận đem lại (do có đầu tư một phần công nghệ) nên sẽ cao hơn công việc thi công xây lắp thuần túy. Ban Tổng Giám đốc đang tập trung vào một số thị trường được đánh giá tiềm năng như CENT Group, Điện lực... để tìm kiếm hợp đồng.

+ **Mở rộng liên danh liên kết với các đơn vị xây lắp nói chung (Cơ - Điện nhẹ, Xây lắp Công nghiệp, Xây dựng thông thường) có uy tín để có thể vào những địa bàn lớn với lợi thế mà Hacisco đang có.**

- **Để thực hiện được mục tiêu, định hướng đã đề ra, giải pháp cụ thể như sau:**

+ Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý EPC đến các đơn vị.

+ Giao chỉ tiêu doanh thu tới từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, từng đơn vị trong Công ty. Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển thị trường và báo cáo kết quả đạt được được theo tuần, tháng. Sau khi tiếp cận, định kỳ sẽ có đánh giá, rà soát từng thị trường cụ thể để có kế hoạch triển khai tiếp theo. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật chủ trì, phòng Tài chính – Kế toán phối hợp giám sát, quản lý, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị. Ngoài ra đơn vị này có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị tối ưu biện pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình.

+ Tổng Giám đốc giao Phó Tgđ TT chỉ đạo trực tiếp phòng Tài chính – Kế toán tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.

➤ **Công tác khác:**



**+ Công tác tài chính:**

- Phòng Tài chính - Kế toán Theo dõi sát sao công nợ nội bộ và công nợ khách hàng để thu hồi công nợ theo kế hoạch. Việc theo dõi thu hồi công nợ sẽ được thực hiện chặt chẽ để đảm bảo nguồn vốn triển khai hoạt động SXKD cũng như hạn chế tình trạng chậm thu hồi, tồn đọng công nợ.

- Tư vấn tài chính cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022, trung và dài hạn.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo kế hoạch lợi nhuận được giao.

**+ Thực hiện kiện toàn, bổ sung nhân sự lĩnh vực cho Công ty:**

- Từ quỹ lương của Công ty giao, tham mưu xây dựng định biên lao động năm 2022 của Công ty, trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Hoàn thiện lại mô tả công việc của các cá nhân trên cơ sở chức năng nhiệm vụ hiện nay của các đơn vị trên nguyên tắc tinh và gọn.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bổ sung nhân sự quản lý.

- Thực hiện sát nhập các Xí nghiệp, chủ nhiệm công trình hoạt động không hiệu quả.

**+ Theo dõi, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình:**

- Chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để giữ vững thị trường viễn thông các tỉnh, thành phố và thương hiệu Hacisco, tạo nền tảng mở rộng phát triển công việc khác trên cùng một địa bàn.

- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng sẽ giám sát, kiểm soát công việc của các đơn vị, theo dõi sát sao các dự án, đưa ra những cảnh báo với các đơn vị về tiến độ, chất lượng, công tác hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh thu hàng tháng, hàng quý và kế hoạch SXKD của năm.

**+ Ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc quản trị doanh nghiệp:**

- Hệ thống quản trị ERP: triển khai từng phân hệ trong một tổng thể thống nhất, với tầm nhìn dài hạn về chuyển đổi số toàn diện hệ thống quản trị doanh nghiệp;

- Hệ thống Quản trị nội dung ECM: Quản trị thống nhất toàn bộ các tài liệu và nội dung phục vụ Quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh trên một nền tảng thống nhất.

**+ Một số nội dung đã thực hiện trong những tháng đầu năm 2022:**

**- Công tác phát triển thị trường:**

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên việc triển khai công tác tiếp thị thị trường của Công ty trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty vẫn tiếp tục bám sát và tiếp cận thị trường VNPT, Mobifone, Viettel Net...

**- Công tác đấu thầu:**

Ban TGD chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tích cực tham gia công tác đấu thầu mảng xây lắp, thiết bị trong và ngoài ngành.

**Nội dung 8: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động năm 2022.**

Bà Lưu Thu Thanh Trưởng Ban kiểm soát báo cáo các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021
2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 nhiệm kỳ 2021-2026

**Nội dung 9: Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/04/2021.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021.

1. Lợi nhuận năm 2019 mang sang 2020	:	3.080.073.658 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/4/2021 cho Báo cáo tài chính năm 2020	:	2.780.073.658 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2020 (3%)	:	2.340.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	:	412.573.658 đồng
- Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2020	:	27.500.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại năm 2020 mang sang năm 2021	:	300.000.000 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2021	:	3.471.223.862 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	524.249.861 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (6=4-5)	:	2.946.974.001 đồng
7. Các khoản đã chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 cho Báo cáo tài chính năm 2021	:	125.775.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý 1+2+3+4/2021	:	125.775.000 đồng
8. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/7/2021 cho Báo cáo tài chính năm 2021	:	2.340.000.000 đồng
- Thanh toán trả cổ tức năm 2021 (3%)	:	2.340.000.000 đồng
9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 (9=3+6-7-8)	:	781.199.001 đồng
10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Đề động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi:	:	581.199.001 đồng
11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2022 (11=9-10)	:	200.000.000 đồng

**Nội dung 10: Trình đại hội thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Hacisco xem xét và lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

**Nội dung 11: Trình đại hội thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:**

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.



Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 27/4/2021 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2021 như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.  
Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.  
Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.  
Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.  
Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.  
Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

Năm 2021, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 27/4/2021 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

- Thù lao HĐQT+BKS+ thư ký HĐQT Quý 4 năm 2020, chi trả trong năm 2021 là: 36.500.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 27.500.000 đồng  
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 9.000.000 đồng  
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

- Mức thù lao của năm 2021, đã chi trả Quý 1+2+3+4/2021 là (50% mức hưởng/tháng): 165.975.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 125.775.000 đồng  
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 40.200.000 đồng  
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

2. Đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.  
Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.  
Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.  
Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.  
Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.  
Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

\* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

\* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

\* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2021 và thông qua mức thù lao đối với viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2022.

**Nội dung 12: Trình đại hội thông qua việc cử Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách.**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco.

Nhằm tăng cường bổ sung năng lực quản lý, tăng cường hiệu quả hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nội dung, trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua việc cử Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco giữ chức danh Chủ Tịch HĐQT chuyên trách.

**Nội dung 13: Trình đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hacisco.**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco;

Xét yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, mở rộng thị trường nhằm tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư. Căn cứ quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 xem xét, thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

\* **Bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**



	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1		6201	- Lập trình máy vi tính, sản xuất và gia công phần mềm
2		6202	- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
3		6209	- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
4		6311	- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
5		6312	- Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí) Chi tiết: + Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet và viễn thông. + Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn, các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng
6		6399	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
7		3511	Sản xuất điện
8		35116	Điện mặt trời
9		3512	Truyền tải và phân phối điện
10			Bổ sung một số ngành nghề liên quan đến lĩnh vực giao thông, vận tải

**\* Triển khai thực hiện:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**Nội dung 14: Trình đại hội thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của công ty.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 ngày 22/03/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thực trạng công nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần HACISCO như sau:

Hiện nay trên sổ sách kế toán Công ty cổ phần HACISCO có các khoản công nợ phải thu khó đòi và một số khoản công nợ phải trả đã quá hạn. Trong đó hầu hết các khoản công nợ phải thu khó đòi chủ yếu là khoản phải thu phát sinh trước năm 2010.

Sau quá trình rà soát số liệu, phân tích công nợ, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần HACISCO đề xuất về số tiền nợ phải thu khó đòi cần chuyển nợ sang theo dõi Ngoại bảng cân đối kế toán và theo dõi trên hệ thống sổ kế toán ngoại bảng của Công ty là: 6.264.545.595 đồng (Sáu tỷ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi lăm ngàn, năm trăm chín mươi lăm đồng).

Số công nợ sau khi chuyển theo dõi ngoại bảng, công ty vẫn tiếp tục theo dõi và có các biện pháp để thu hồi nợ theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ sẽ được ghi nhận là thu nhập tương ứng của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề trên.

**Nội dung 15: Trình đại hội thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị và sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco.**

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Điều lệ mẫu.



- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021.

### **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco trình Đại hội đồng cổ đông:**

Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi bổ sung, ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

### **Nội dung 16: Cổ đông phát biểu, thảo luận các nội dung của chương trình đại hội:**

#### **Ông Nguyễn Hoài Nam:**

Xin mời các quý vị cổ đông tham gia phát biểu ý kiến về các nội dung thông qua tại đại hội cũng như có ý kiến đóng góp cho sự phát triển của công ty. Ban Lãnh đạo Công ty luôn có tinh thần lắng nghe, cầu thị với những ý kiến đóng góp của các Cổ đông với sự phát triển của Hacisco.

#### **\* Ý kiến của Bà Lưu Thu Thanh - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco**

Về nội dung Tờ trình số 82/TTr-HAS xin được thông qua chuyển theo dõi khoản nợ phải thu khó đòi cần chuyển sang theo dõi Ngoại bảng yêu cầu đại diện Công ty và Công ty kiểm toán làm rõ vì tại thời điểm kết thúc báo cáo tài chính 31/12/2021 không đưa ra nội dung này.

Tổng Giám đốc mời Kế toán trưởng trả lời nội dung trên

#### **→ Ý kiến của Bà Trần Thị Thu Nhận – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hacisco**

Theo nội dung tờ trình số 82/TTr-HAS V/v chuyển theo dõi khoản nợ phải thu khó đòi. Nội dung liên quan đến tờ trình đã thực hiện rà soát đánh giá, phân loại riêng với kiểm toán từ tháng 4/2021. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 đã biểu quyết một phần và năm nay xin chuyển nốt. Các khoản nợ này chủ yếu phát sinh trước năm 2010. Công ty đã tổ chức làm việc về nội dung nợ phải thu khó đòi rất nhiều lần rồi chưa giải quyết xong nên năm nay xin biểu quyết.

#### **→ Ý kiến của đại diện Công ty TNHH kiểm toán AASC**

Về khoản công nợ phải thu khó đòi đã thể hiện trên BCTC, công nợ phải thu khó đòi, đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến loại trừ, không được đối chiếu trên khoản mục BCTC. Tháng 4-2021 Công ty đã ký gói rà soát công nợ khoản phải thu khó đòi, tiếp tục đưa ra ý kiến xử lý triệt để năm 2022. Hồ sơ làm căn cứ loại trừ trên báo cáo kiểm toán như Kế toán trưởng đã trao đổi trình đại hội thông qua triệt để công nợ.

#### **→ Ý kiến Bà Lưu Thu Thanh-Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco**

Công ty kiểm toán nên nêu ý kiến cho tính chất liên tục, trình đại hội cổ đông xem xét cho khách quan. Khoản nợ theo dõi ngoài bảng phải nguyên như trong bảng. Công ty kiểm toán cần lưu ý nêu trong báo cáo. Đề nghị Công ty cung cấp toàn bộ chi tiết cho Ban kiểm soát để Ban kiểm soát theo dõi.

**\* Ý kiến của Phó chủ tịch HĐQT Trần Nam Phương**

Qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2021 không hoàn thành do khách quan về dịch bệnh, bộ máy thay đổi lớn. Năm 2022 để hoàn thành được kế hoạch theo tờ trình đại hội cổ đông, Công ty cần nỗ lực rất lớn mới có thể hoàn thành được các chỉ tiêu doanh thu. Kế hoạch Doanh thu 2022 lớn, nhưng lợi nhuận khiêm tốn, cổ tức thấp hơn kế hoạch năm trước. Hiện nay sản xuất kinh doanh lớn nhưng lợi nhuận thấp. Công ty phải có bước đi, giải pháp cụ thể. Trên thị trường xây lắp, viễn thông có những mảng mới. Các nhà mạng phát triển 4G, 5G, mảng SXKD truyền thống của Công ty vẫn phải duy trì và phải phát triển hơn nữa. Trên thị trường ngày càng cạnh tranh sòng phẳng tham gia thầu phải tối ưu, đề xuất mức giá tốt để cạnh tranh. Công ty tư nhân nhỏ rất có lợi thế nhưng họ không có kinh nghiệm, năng lực như Công ty Hacisco, chúng ta phải thi công tiến độ, chất lượng tốt mới cạnh tranh được.

- Phát triển mảng mới về công nghệ số.
- Công nợ, nguồn vốn quản lý tốt hơn năm trước nhưng vẫn chưa được như mong muốn của các cổ đông.
- Xem xét vấn đề doanh thu lớn nhưng tỷ lệ nợ lâu, Chủ đầu tư chiếm dụng vốn dẫn tới không có hiệu quả.
- Công nợ chuyển sang ngoài bảng giải quyết triệt để hơn, tiếp tục đòi nếu cần thiết thuê công ty chuyên nghiệp để đòi nợ hoặc ra Tòa kinh tế, có biện pháp để đòi nợ.
- Vấn đề Công ty chuyển sang công việc mảng mới thì nên đào tạo cán bộ công nhân viên, nâng cao năng lực, năng xuất lao động.

**→ Ý kiến của chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Nam**

Thị trường xây lắp trong VNPT còn nhiều tiềm năng nhưng Hacisco đang bị tụt hậu về quản lý, công nghệ, đánh giá về mảng công nghệ 5 năm thay đổi 1 lần. Đầu tư nguồn lực để phát triển thị trường.

- Về mặt công nghệ cần được cải thiện hơn, cơ cấu lại bộ máy, con người. Đầu tư sang mảng mới cần thuê chuyên gia tốt hơn nhân sự phải đào tạo từ đầu.
- Tiếp tục tìm kiếm nguồn công việc trong thị trường VNPT
- Chuẩn bị mảng kinh doanh lớn, mảng mới trong năm 2022 (năm trong chiến lược phát triển mới của công ty, kỳ vọng lợi nhuận cao).
- Quản trị công nợ nên thuê đơn vị uy tín về làm việc công nợ, nếu hiệu quả sẽ thực hiện ngay.

**\* Ý kiến của cổ đông có mã số HAS 0529 Nguyễn Thành Đồng**



Cổ đông nhìn thấy trên danh mục đầu tư của HAS có đầu tư ra ngoài cụ thể các mã chứng khoán. Trong năm 2021 có sự bùng nổ chứng khoán công ty không tận dụng dọn đi để đầu tư vào nguồn năng lực chính của mình.

**→ Ý kiến của chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Nam**

Về vấn đề đầu tư chứng khoán công ty hơi chậm trong việc thanh lọc danh mục đầu tư. Do không có người chuyên môn về lĩnh vực này.

Công ty cần làm các việc cụ thể như sau:

- Công ty sẽ kiện toàn nhân sự có chuyên môn lĩnh vực đầu tư sẽ hiệu quả tốt hơn.
- Kiện toàn lại danh mục đầu tư

**\* Ý kiến của Ông Đinh Tiến Vịnh- UV HĐQT - Đại diện vốn góp của VNPT**

Với cương vị đã làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco trong nhiều năm qua, đã gắn bó với công ty.

- Cần được chia nhỏ từng nội dung để thực hiện phát triển công ty. Cả hệ thống phải cùng làm. Đội ngũ chức năng tham mưu.
- Năng lực phân xây lắp vẫn rất tốt cần có việc để triển khai, nên tái cấu trúc. Doanh nghiệp tư nhân làm hiệu quả hơn.

Đồng quan điểm với cổ đông mã số HAS 0529 Nguyễn Thành Đồng về chứng khoán do không giao cụ thể không thực hiện được.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh để hoàn thành được hay không cũng không khó.
- Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc mạnh dạn thay đổi để phát triển.
- Chia sẻ thêm với cổ đông lớn về vấn đề năng lực mặt trời chuyển dần lĩnh vực kinh doanh

**\* Ý kiến của Tổng giám đốc – Nguyễn Quốc Anh**

Nhất trí ý kiến của Ông Trần Nam Phương và Ông Đinh Tiến Vịnh cổ đông ủy quyền VNPT. Đóng góp cho công ty rất lớn, công ty làm thế nào để khắc phục. Có bước đi cụ thể mở ra thị trường VNPT có nhiều việc, để cho đời sống cán bộ công nhân viên tốt hơn. VNPT hỗ trợ bước đi cụ thể để có việc làm cho công ty.

- Đơn đốc công nợ từ ngày 31/12/2021 đến ngày 30/04/2022 tiền về khoảng 52 tỷ giảm công nợ xuống.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh cần sự hỗ trợ của cổ đông lớn VNPT tạo điều kiện cho công ty phát triển hơn.

**Nội dung 17: Cổ đông biểu quyết, bỏ phiếu thông qua các vấn đề**

Ông Phạm Quang Dũng: Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết các vấn đề Đại hội đã nêu.

**III CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,993% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**1. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022:**

Số phiếu hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng: 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Số phiếu hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng: 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Số phiếu hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng: 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021:**

Số phiếu hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng : 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Số phiếu hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng : 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **6. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022:**

Số phiếu hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng : 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2021 và mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:**

Số phiếu hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng : 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**8. Thông qua việc cử Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách:**

Số phiếu hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng: 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 4.789.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,228 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng với 2.230.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31,772% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

Số phiếu hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng: 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**10. Trình đại hội thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của công ty.**

Số phiếu hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng: 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 4.789.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,228% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng với 2.230.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31,772% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**11. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**

Số phiếu hợp lệ là: 32 phiếu, tương ứng: 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

#### **V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

*Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2022.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THỊ THANH QUỲNH**



**NGUYỄN HOÀI NAM**

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/5/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.**

- + Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH 2021/ KH 2021
1	Doanh thu	220	200,8	91,27%
2	Lợi nhuận sau thuế	6,2	2,94	47,42%
3	Chi trả cổ tức	7,5%	3%	

- + Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



**Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Doanh thu năm 2022 dự kiến : 210 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dự kiến : 4,4 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến : 5,5 %

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021:**

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/04/2021.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021.

<b>1. Lợi nhuận năm 2019 mang sang 2020</b>	<b>:</b>	<b>3.080.073.658 đồng</b>
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/4/2021 cho Báo cáo tài chính năm 2020	:	2.780.073.658 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2020 (3%)	:	2.340.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	:	412.573.658 đồng
- Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2020	:	27.500.000 đồng
<b>3. Lợi nhuận còn lại năm 2020 mang sang năm 2021</b>	<b>:</b>	<b>300.000.000 đồng</b>
<b>4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2021</b>	<b>:</b>	<b>3.471.223.862 đồng</b>
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	524.249.861 đồng
<b>6. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (6=4-5)</b>	<b>:</b>	<b>2.946.974.001 đồng</b>
7. Các khoản đã chi theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 cho Báo cáo tài chính năm 2021	:	125.775.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý	:	125.775.000 đồng

1+2+3+4/2021

8. Các khoản chưa chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/7/2021 cho Báo cáo tài chính năm 2021 : 2.340.000.000 đồng  
- Thanh toán trả cổ tức năm 2021 (3%) : 2.340.000.000 đồng

9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 (9=3+6-7-8) : 781.199.001 đồng

10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Đề động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: : 581.199.001 đồng

11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2022 (11=9-10) : 200.000.000 đồng

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 6. Thông qua lựa chọn: Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:**

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2021 và mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:**

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 27/4/2021 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2021 như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.

Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.



Năm 2021, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 27/4/2021 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

- Thù lao HĐQT+BKS+ thư ký HĐQT Quý 4 năm 2020, chi trả trong năm 2021 là: 36.500.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 27.500.000 đồng

*(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)*

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 9.000.000 đồng

*(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)*

- Mức thù lao của năm 2021, đã chi trả Quý 1+2+3+4/2021 là (50% mức hưởng/tháng): 165.975.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 125.775.000 đồng

*(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)*

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 40.200.000 đồng

*(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)*

2. Đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.

Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

\* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

\* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% *(năm phần trăm)* tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

\* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% *(năm mươi phần trăm)* mức hưởng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2021 và

thông qua mức thù lao đối với viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2022.

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 8. Thông qua việc cử Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách.**

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 4.789.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,228 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng với 2.230.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31,772 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco;

Xét yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, mở rộng thị trường nhằm tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư. Căn cứ quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 xem xét, thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

**\* Bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1		6201	- Lập trình máy vi tính, sản xuất và gia công phần mềm
2		6202	- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
3		6209	- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
4		6311	- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
5		6312	- Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí) Chi tiết:



			+ Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet và viễn thông. + Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn, các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng
6		6399	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
7		3511	Sản xuất điện
8		35116	Điện mặt trời
9		3512	Truyền tải và phân phối điện
10			Bổ sung một số ngành nghề liên quan đến lĩnh vực giao thông, vận tải

**\* Triển khai thực hiện:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc cập nhật mà ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 10. Thông qua chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của Công ty**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài

chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 ngày 22/03/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thực trạng công nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần HACISCO như sau:

Hiện nay trên sổ sách kế toán Công ty cổ phần HACISCO có các khoản công nợ phải thu khó đòi và một số khoản công nợ phải trả đã quá hạn. Trong đó hầu hết các khoản công nợ phải thu khó đòi chủ yếu là khoản phải thu phát sinh trước năm 2010.

Sau quá trình rà soát số liệu, phân tích công nợ, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần HACISCO đề xuất về số tiền nợ phải thu khó đòi cần chuyển nợ sang theo dõi Ngoại bảng cân đối kế toán và theo dõi trên hệ thống sổ kế toán ngoại bảng của Công ty là: 6.264.545.595 đồng (Sáu tỷ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi lăm ngàn, năm trăm chín mươi lăm đồng).

Số công nợ sau khi chuyển theo dõi ngoại bảng, công ty vẫn tiếp tục theo dõi và có các biện pháp để thu hồi nợ theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ sẽ được ghi nhận là thu nhập tương ứng của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề trên.

+ Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng với 4.789.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,228 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng với 2.230.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31,772 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 11. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

+ Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 7.019.471 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



**Điều 12. Điều khoản thi hành:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chi đạo, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ ngày 18/05/2022 với 7.019.471 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN   
  
NGUYỄN HOÀI NAM