

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 31 tháng 05 năm 2022

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 09/NQ-HĐQT-HAS về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Anh thay Bà Vũ Thị Kim Nhung giữ chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV HACISCO1.

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



The stamp is circular and red, containing the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO' and 'Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI'. A blue ink signature is written over the stamp.

Trần Thị Thu Nhận

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Anh thay bà Vũ Thị Kim Nhung giữ chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco1.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 09/BBKP-HĐQT-HAS ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Anh thay bà Vũ Thị Kim Nhung giữ chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco1, thời hạn bổ nhiệm 02 (hai) năm từ 01/06/2022 đến 31/05/2024.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, ông Nguyễn Quốc Anh, bà Vũ Thị Kim Nhung các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu: Thư ký HĐQT; TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Nam