

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/2023/CBTT-HAS

Ngày 25 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức : 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 : 0243.858.3792

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

- Nghị quyết HĐQT lần thứ 29 về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hacisco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2023 tại đường dẫn <http://www.has.vn/cong-bo-thong-tin>

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


Đặng Ngọc Dung

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của 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 Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-HAS ngày 12 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 306/TTr-HAS ngày 12/12/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 29/BBKP-HĐQT-HAS ngày 25 tháng 12 năm 2023.

Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn: Ông Phạm Quang Dũng chức vụ hiện nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco. Chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Điện tử Viễn thông - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2026.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo Quyết định của Hội đồng Quản trị và theo quy định pháp luật hiện hành;

- Thay mặt Tổng Giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo bản phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty;

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật;

- Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Điều 3: Ông Phạm Quang Dũng hưởng lương, phụ cấp chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông **Phạm Quang Dũng**, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

