

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

Số: 11/2023/CBTT-HAS

Ngày 10 tháng 03 năm 2023

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: Đặng Ngọc Dung 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 HĐQT số 20/NQ-HĐQT-HAS.

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


Đặng Ngọc Dung

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc đính chính thông tin Ngày thanh toán: 05/04/2023 (chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt) tại Điều 1 Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HAS ngày 09/03/2023 bằng nội dung
Ngày thanh toán: 10/04/2023.

- 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 Nghị quyết số 86/NQ-HAS ngày 18/05/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Hacisco.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 19/BBKP-HĐQT-HAS ngày 09/03/2023.
- Căn cứ ý kiến trao đổi thống nhất của các thành viên HĐQT ngày 10/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua vấn đề đính chính thông tin Ngày thanh toán: 05/04/2023 (chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt) tại Điều 1 Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HAS ngày 09/03/2023 bằng nội dung Ngày thanh toán: 10/04/2023. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HAS ngày 09/03/2023 vẫn giữ nguyên nội dung như sau:

Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 30/03/2023

- Chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 VNĐ).
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Công ty Cổ phần Hacisco: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu: Thư ký HĐQT; TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Hoài Nam**