

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

Số: 17/2023/CBTT-HAS

Ngày 26 tháng 04 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 hội đồng quản trị lần thứ 21 ngày 26/4/2023;

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

V/v: Thông qua việc Bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 vấn đề sau: Thêm 01 (Một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và theo đó Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hacisco.

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 21/BBKP-HĐQT-HAS ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 vấn đề sau: Thêm 01 (Một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và theo đó Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hacisco phản ánh nội dung bổ sung thêm 01 (Một) người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi bổ sung, Công ty sẽ có 02 (hai) Người Đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc điều hành, 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**