

Số: 14/2023/CBTT-HAS

Ngày 06 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 thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp: 8h00, thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn – Công ty cổ phần Hacisco – 51 Vũ Trọng Phụng- phường Thanh Xuân Trung – quận Thanh Xuân – TP Hà Nội

Điều kiện tham dự: tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hacisco có tên trong danh sách chốt ngày 30/03/2023.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 lần thứ hai (lần thứ ba – nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 (nếu có): 08h00, thứ tư ngày 17/05/2023.

- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 (nếu có): 08h00, thứ hai ngày 01/06/2023.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn – Công ty cổ phần Hacisco – 51 Vũ Trọng Phụng- phường Thanh Xuân Trung – quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Thông qua nội dung chuyển nợ phải thu khó đòi.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông vui lòng tham khảo hoặc tải các tài liệu liên quan đến đại hội trên website của Công ty tại đại chỉ: www.has.vn.

Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự đại hội:

Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền (theo mẫu) tới BTC Đại hội thông qua các hình thức: gửi thư, điện thoại, fax, email, nhắn tin (đã được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán VSD) về địa chỉ: Công ty CP Hacisco 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 3858 3965; 024 3858 3792

Fax: 024 3858 5563

Email: nga.hathu@has.vn hoặc email: hacisco@has.vn

Khi tới dự đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy mời, CMND/CCCD, giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Tài liệu họp Đại hội được công bố trên Website Công ty tại đường dẫn: <http://www.has.vn>. Các tài liệu họp Đại hội cổ đông sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại đường dẫn nêu trên cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

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