

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

Số: 21/2023/CBTT-HAS

Ngày 23 tháng 05 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 : 0243.858.5684

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

- Nghị quyết số 22A/QĐ-HĐQT-HAS về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco;
- Nghị quyết số 22B/QĐ-HĐQT-HAS về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Tường Tuấn Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco;
- Nghị quyết số 22C/NQ-HĐQT-HAS về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 1 của ông Nguyễn Quốc Anh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2023 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 Nguyễn Thanh Hải 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 BDHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BDHN 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 35/QĐ- HĐQT- HAS ngày 24 tháng 05 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 22/BBKP-HĐQT-HAS ngày 23 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco;
- 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 Nguyễn Thanh Hải. Chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Điện tử Viễn thông, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 24 tháng 05 năm 2023 đến hết ngày 23 tháng 05 năm 2025.

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: Căn cứ Quyết nghị tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Thanh Hải 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 Nguyễn Thanh Hải, Ban Tổng Giám đốc 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



NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông **Tường Tuấn Long** 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 BDHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BDHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Nghị quyết số 04C/QĐ- HĐQT- HAS ngày 26 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 22/BBKP-HĐQT-HAS ngày 23 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco;
- 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 **Tường Tuấn Long**. Chuyên môn đào tạo: Cử nhân Kinh tế, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 30 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 07 năm 2025.

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: Căn cứ Quyết nghị tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, ông **Tường Tuấn Long** 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 **Tường Tuấn Long**, Ban Tổng Giám đốc 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 

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
QUYỀN AN
M.S.D.N:010
C.T.C
Q. TH

Nguyễn Hoài Nam

