

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

Số: 04/2024/CBTT-HAS

Ngày 30 tháng 01 năm 2024

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 hội đồng quản trị lần 31 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hacisco 1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 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 miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 1 của ông Nguyễn Tuấn Tiên.

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 Quyết định số 103/QĐ-HAS 1 ngày 23 tháng 05 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 31/BBKP-HĐQT-HAS ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 của ông Nguyễn Tuấn Tiên, từ ngày 01/02/2024.

Điều 2: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành, ông Nguyễn Tuấn Tiên, 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco thay ông Nguyễn Tuấn Tiến, kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco1.

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 Quyết định số 103/QĐ-HAS 1, ngày 23 tháng 05 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 30/BBKP-HĐQT-HAS ngày 30 tháng 01 năm 2024

của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thay ông Nguyễn Tuấn Tiến, kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 1, thời hạn bổ nhiệm 02 (hai) năm từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 31/01/2026.

Điều 2: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành, ông Nguyễn Thanh Hải, ông Nguyễn Tuấn Tiến 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