

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

Số: 09/2024/CBTT-HAS

Ngày 14 tháng 03 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:

- Công văn số 1061/VNPT-HNI-NS về việc thay đổi người đại diện vốn góp và tham gia HĐQT, BKS của Tập đoàn Bru chính viên thông Việt Nam tại Công ty CP Hacisco;
- Đơn xin rút chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và xin rút thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Nam Phương;
- Đơn xin rút chức danh Trưởng ban kiểm soát và xin rút thành viên Ban kiểm soát của bà Lưu Thu Thanh;
- Đơn xin xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Lan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2024 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

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

Số: 106/ VNPT-HNI-NS

V/v: Thay đổi người đại diện vốn góp
và tham gia HĐQT, BKS của Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại
Công ty CP Hacisco.

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 31

Ngày 12 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Hacisco.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco.

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-VNPT-HĐTV-NL-KHĐT-KTTC-PCTT ngày 27/12/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn) về việc ủy quyền cho Giám đốc Viễn thông tỉnh, thành phố quản lý phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-KTTC-HTQT-PCTT ngày 18/10/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về việc ban hành Quy chế Quản lý vốn, Người đại diện, Người được ủy quyền và Người của Tập đoàn làm kiểm soát việc tại các doanh nghiệp khác;

Căn cứ sự điều chỉnh, phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo Viễn thông Hà Nội và thực tế công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại Viễn thông Hà Nội;

Viễn thông Hà Nội thông báo đề Công ty Cổ phần Hacisco được biết về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hacisco, cụ thể như sau:

1. Danh sách nhân sự hiện đang đảm nhiệm tại Công ty Cổ phần HACISCO (danh sách nhân sự cũ):

TT	Họ và tên	Chức vụ tại HACISCO	Chức vụ công tác tại Viễn thông Hà Nội khi được bổ nhiệm chức vụ tại Công ty CP Hacisco	Đại diện vốn của VNPT tại HACISCO	
				Số vốn góp (đ)	Tương ứng tỷ lệ vốn điều lệ của HACISCO
1	Hội đồng quản trị				
1.1	Ông Trần Nam Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Giám đốc Viễn thông Hà Nội	14.100.000.000	17,63%
1.2	Ông Đinh Tiến Vịnh	Thành viên HĐQT		8.000.000.000	10%
2	Ban Kiểm soát				
2.1	Bà Lưu Thu Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	Kế toán trưởng Trung tâm Viễn thông 6 - Viễn thông Hà Nội		



Viễn thông Hà Nội giới thiệu nhân sự là Người đại diện mới của Tập đoàn và Người tham gia Ban kiểm soát mới tại Công ty Cổ phần HACISCO tại Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2024 với danh sách như sau:

2. Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO năm 2024 (danh sách nhân sự mới):

TT	Họ và tên	Chức vụ tại HACISCO	Chức vụ công tác tại Viễn thông Hà Nội	Đại diện vốn của VNPT tại HACISCO	
				Số vốn góp (đ)	Tương ứng tỷ lệ vốn điều lệ của HACISCO
1	Hội đồng quản trị				
1.1	Ông Nguyễn Duy Nghiêm	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Giám đốc Viễn thông Hà Nội	14.100.000.000	17,63%
1.2	Ông Đinh Tiến Vịnh	Thành viên HĐQT		8.000.000.000	10%
2	Ban Kiểm soát				
2.1	Ông Phạm Đình Thăng	Trưởng Ban Kiểm soát	Phó Phòng Kế toán Kế hoạch Viễn thông Hà Nội		
2.2	Bà Phan Thị Lan Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	Chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch Viễn thông Hà Nội		

VNPT Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần Hacisco biết về việc thay đổi nhân sự cử là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn và tham gia thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát tại đơn vị để Công ty tiến hành các bước cần thiết theo quy định của pháp luật và quy định điều lệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động Công ty CP Hacisco.

.Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Trần Nam Phương;
- Ban Nhân lực (để b/c);
- Phòng KT - KH;
- Lưu, VP, NS.

Số EOF: 177251

GIÁM ĐỐC



Lương Cao Chí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT PHÓ CHỦ TỊCH- THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP HACISCO



Kính gửi: -ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP HACISCO
-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HACISCO

Tên tôi là: TRẦN NAM PHƯƠNG
Ngày sinh: 05/06/1970

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hacisco

Theo đề cử của Viễn thông Hà Nội-CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT Hà Nội), tôi đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Hacisco tín nhiệm bầu vào HĐQT Công ty CP Hacisco từ năm 2021.

Trong suốt thời gian làm việc trong HĐQT Công ty CP Hacisco, tôi đã cùng các thành viên Hội đồng quản trị, nghiên cứu, tìm hiểu chiến lược SXKD để chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện nhằm mục đích tăng doanh thu. Lợi nhuận đảm bảo quyền lợi cổ đông. Bản thân tôi luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Cổ đông và của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Đến nay theo sự phân công nhiệm vụ của VNPT Hà Nội, tôi làm đơn này xin rút Phó CT- Thành viên HĐQT Công ty CP Hacisco tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2024.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Hacisco, kính chúc Công ty cổ phần Hacisco tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành công trong các giai đoạn tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024
NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Nam Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP HACISCO
VÀ XIN RÚT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP HACISCO



Kính gửi: -ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP HACISCO
-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HACISCO
-BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP HACISCO

Tên tôi là: Lư Thu Thanh
Ngày sinh: 31/12/1978

Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco

Theo sự đề cử của Viễn thông Hà Nội-CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT Hà Nội), tôi đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco từ năm 2019 và bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco từ năm 2021.

Trong suốt thời gian làm việc trong Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco và đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco, tôi đã cùng các thành viên trong Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm tại Công ty CP Hacisco. Bản thân tôi luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Cổ đông và của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Nay theo sự phân công nhiệm vụ của VNPT Hà Nội và theo nguyện vọng của cá nhân, tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco và xin rút thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Hacisco tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2024.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco chấp thuận thông qua đơn xin rút thành viên Ban kiểm soát của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Hacisco, kính chúc Công ty cổ phần Hacisco tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành công trong các giai đoạn tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024
NGƯỜI LÀM ĐƠN

Lư Thu Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:.....33.....

Ngày: 13...tháng...3...năm 2024.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Kính gửi:
- Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hacisco
 - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hacisco
 - Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco

Tên tôi là: Phạm Thị Lan

Ngày sinh: 12/09/1986

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco

Tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hacisco năm 2021, tôi đã được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco.

Trong suốt thời gian làm việc tại vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và các Cổ đông. Tôi luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Cổ đông và của Công ty.

Tuy nhiên, do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục làm việc tại vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco. Vì vậy, tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi xin rút vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của trình Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco. Kính chúc Công ty Cổ phần Hacisco ngày càng phát triển và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024

Người làm đơn



Phạm Thị Lan