

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

Số: 01/2024/TĐNS-HAS

Ngày 14 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Căn cứ 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;

- Căn cứ đơn xin rút chức danh Trưởng ban kiểm soát và xin rút thành viên Ban kiểm soát của bà Lưu Thu Thanh;

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Lan;

Công ty cổ phần Hacisco (HAS) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trưởng hợp từ nhiệm:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do miễn nhiệm (nếu có)	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Trần Nam Phương	Phó chủ tịch HĐQT	Từ nhiệm	Sau khi ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2023 được thông qua
2	Bà Lưu Thu Thanh	Trưởng ban kiểm soát	Từ nhiệm	Sau khi ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2023 được thông qua
3	Bà Phạm Thị Lan	Thành viên ban kiểm soát	Từ nhiệm	Sau khi ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2023 được thông qua

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

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm của ông Trần Nam Phương;
- Đơn từ nhiệm của bà Lưu Thu Thanh;
- Đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Lan.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:.....34.....

Ngày: 13...tháng...3...năm 2024

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