

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 29 tháng 10 năm 2020

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: Trần Thị Thu Nhận - 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:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 28/10/2020;
- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 29 ngày 28/10/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn
<http://www.has.vn>

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



Trần Thị Thu Nhận

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường lớn Bưu Điện Hà Nội.

Địa chỉ: Số 75 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nội dung của đại hội bao gồm các vấn đề sau:

1. Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu.
2. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội; Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.
4. Thông qua quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử
6. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020; Dự kiến kết quả SXKD năm 2020.
7. Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin rút thành viên Hội đồng quản trị.
8. Biểu quyết thông qua nội dung bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
9. Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công bố kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
10. Nghỉ giải lao
11. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội, kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
12. Thông qua nghị quyết đại hội.
13. Bế mạc đại hội.

I. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
2. Các thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3. Các cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Nội dung 1: Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, gồm có:

1. Ông Phạm Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc : Trưởng Ban
2. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TC-HC : Ủy viên

3. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên phòng TC-HC : Ủy viên

Nội dung 2: Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Dũng, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020. Công ty Cổ phần Hacıco. Thực tế đến dự Đại hội có 44 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 5.697.194 cổ phần bằng 73,04 % vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phần, vì 200.000 phần thuộc cổ phiếu quỹ Công ty mua không có quyền biểu quyết).

Nội dung 3: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, thông qua chương trình đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Đinh Tiến Vịnh | Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty. |
| 2. Ông Hà Phú Thịnh | Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (hiện là thành viên HĐQT). |
| 3. Ông Nguyễn Hoài Nam | Ủy viên HĐQT |

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Thị Xuân Anh | Chuyên viên CNCT Công ty – Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Cường | Thư ký TGD - Chuyên viên Phòng KH- KT - Ủy viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội thông qua Quy chế đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu giúp Đại hội trong quá trình thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ông Đỗ Việt Hưng, Giám đốc Xí nghiệp số 3 | : Trưởng Ban. |
| 2. Bà Hoàng Thị Đào, Chuyên viên Phòng TC-KT | : Ủy viên. |
| 3. Bà Phan Thu Hà, Chuyên viên Phòng TC-HC | : Ủy viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 5: Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử

Đại hội đã nghe ông Đỗ Việt Hưng - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 6: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020; Dự kiến kết quả SXKD năm 2020:

Ông Đinh Tiến Vịnh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 và dự kiến kết quả SXKD năm 2020.



*** Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và dự kiến năm 2020 của Công ty như sau:**

Chỉ tiêu	KH năm 2020	KQ SXKD 9 tháng đầu năm 2020	Dự kiến Quý IV/2020	Dự kiến thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH năm (%)
Doanh thu	211	97,52	42,5	140,02	66,36%

*** Đánh giá:**

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Công ty dự kiến Doanh thu thực hiện của năm 2020 là: **140 tỷ đồng**.

- So với kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng và đề xuất báo cáo Tập đoàn thì Công ty chỉ hoàn thành **66,36%** kế hoạch chỉ tiêu doanh thu. Các chỉ tiêu SXKD không đạt kế hoạch là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp trong đó có Hacisco trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid 19 đối với toàn bộ nền kinh tế.

*** Một số nội dung Công ty đang triển khai để đảm bảo kế hoạch SXKD 2020**

- Trong những tháng cuối năm, Ban Tổng giám đốc tiếp tục tập trung vào việc phát triển thị trường để có việc trong quý 4/2020 và hình thành nguồn việc trong năm 2021. Trong quý 3, công ty đã trúng và đang thương thảo 8 gói thầu với giá trị khoảng 45 tỷ đồng.

- Bộ phận Kế hoạch làm việc với từng đơn vị để rà soát tiến độ triển khai các dự án, đơn đốc chỉ đạo các đơn vị triển khai thi công nhanh gọn, tập trung đẩy mạnh khối lượng thi công, nghiệm thu dự án và hoàn thiện hồ sơ quyết toán để có thể bổ sung thêm khối lượng doanh thu xây lắp.

- Bộ phận Tài chính kế toán tăng cường quản trị tài chính, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo dõi sát sao công nợ nội bộ và công nợ khách hàng để thu hồi công nợ theo kế hoạch. Hạn chế tình trạng chậm thu hồi, tồn đọng công nợ và không phát sinh thêm công nợ xấu.

- Các đơn vị sản xuất tập trung triển khai nhanh những công trình liên quan tới kế hoạch doanh thu đã dự kiến để hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung 7: Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin rút thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Hà Phú Thịnh, Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo về đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và xin rút thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 24/09/2020 do yêu cầu công tác và nguyện vọng cá nhân.

Nội dung 8: Trình đại hội bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Nguyễn Hoài Nam công bố danh sách ứng cử viên bầu thay thế, bổ sung vào Ban Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Nam Phương – Trưởng phòng Kỹ thuật, VNPT Hà Nội

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Ông Đỗ Viết Hưng: Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết các vấn đề Đại hội đã nêu và hướng dẫn bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

14096
G TY
HÂN
ISCO
ÂN - TP.

III. NỘI DUNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Tổng số phiếu phát ra: 44 phiếu tương ứng với 5.697.194 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 44 phiếu tương ứng với 5.697.194 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Số phiếu hợp lệ là 44 phiếu tương ứng 5.697.194 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 44 phiếu tương ứng 5.697.194 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số phiếu hợp lệ là 44 phiếu tương ứng 5.696.967 phiếu bầu chiếm 99.99% tổng số phiếu bầu tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 phiếu bầu chiếm 0 % tổng số phiếu bầu tại đại hội.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Trần Nam Phương Tổng phiếu bầu 5.696.967 Tỷ lệ 99,99%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Trần Nam Phương đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Hacisco. Đại hội đã biểu quyết thông qua: 100%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ XUÂN ANH

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐINH TIÊN VINH

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Hacisco ngày 28/10/2020;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

+ Số cổ phần đồng ý : 5.697.194 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021:

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Hacisco:

1. Ông Trần Nam Phương Tổng phiếu bầu 5.696.967 Tỷ lệ 99.99%

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Hacisco nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 5.697.194 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Tiên Vịnh



NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;

- Xét đơn xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và rút thành viên Hội đồng quản trị của ông Hà Phú Thịnh.

- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Hacisco được tổ chức ngày 28/10/2020.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 29/BB-HĐQT-HAS ngày 28/10/2020 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua bầu ông Trần Nam Phương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu ông Trần Nam Phương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco.

Tổng số phiếu biểu quyết : 5/5 phiếu, đạt 100%.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

*** Ông Trần Nam Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Chỉ đạo chung các hoạt động của Hội đồng quản trị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng Quản trị, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản trị. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.



- Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

- Cùng Ban Lãnh đạo công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác để tìm kiếm nguồn công việc cho công ty.

*** Ông Đinh Tiến Vịnh, Phó chủ tịch HĐQT, TGD:**

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty. Quyết định các vấn đề có liên quan đến công việc hàng ngày của công ty.

- Công tác xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư, sáp nhập.

- Phân công, chỉ đạo các công trình trọng điểm của công ty.

- Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả cao.

*** Ông Phạm Trần Hòa, Ủy viên HĐQT:**

- Hỗ trợ Công ty phát triển thị trường tại Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam.

- Cùng Ban Tổng giám đốc phát triển lĩnh vực SXKD trong ngành.

*** Ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên HĐQT:**

- Cùng ban Tổng giám đốc điều hành phát triển lĩnh vực Xây lắp Viễn thông truyền thống ở khu vực phía Nam.

- Phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS.

*** Ông Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên HĐQT:**

- Chỉ đạo công tác tiếp thị công việc ngoài ngành.

- Hỗ trợ một số công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị công ty phải có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hiện nay Công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị có ý kiến: Trong Quý 4/2020 ông Nguyễn Hoài Nam sẽ thực hiện việc sở hữu dưới 1% cổ phiếu của công ty và đảm bảo đủ điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 3 : Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc đổi tên 02 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên:

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc Công ty việc đổi tên mới của 02 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hacisco1 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hacisco 8 cho phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty và thuận tiện trong quá trình Công ty giao dịch với đối tác.

1116

NG T
PHÁ
CIS

1116

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua chủ trương đổi tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hacisco1 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hacisco8:

Tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 phiếu, đạt 100%.

Điều 4: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ



HÀ THU NGA

P. CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÌNH TIẾN VINH

