

## 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 Nhạn Kế toán trưởng

Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – TP 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:**

- Đơn xin từ chức và thôi việc của bà Đinh Thị Nhung – Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng KH-KT

- Nghị quyết 04A/NQ-HĐQT-HAS ngày 26/07/2021 về việc cử đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Hacisco 1;

- Nghị quyết 04B/NQ-HĐQT-HAS ngày 26/07/2021 về việc cử đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Hacisco 8;

- Nghị quyết 04C/NQ-HĐQT-HAS ngày 26/07/2021 về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco đối với ông Tường Tuấn Long;

- Nghị quyết 04D/NQ-HĐQT-HAS ngày 26/07/2021 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc – Trưởng phòng KH-KT Công ty CP Hacisco đối với bà Đinh Thị Nhung.

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 Nhạn

## NGHỊ QUYẾT

*Về việc: Cử ông Nguyễn Quốc Anh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên HĐQT- nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco làm Chủ tịch, đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Quyết định số 16/2018/QĐ-CTY ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco về việc đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1;
- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐQT-HAS ngày 10 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 04/BBKP- HĐQT-HAS ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco;
- Xét yêu cầu công tác và khả năng của cán bộ.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị giao ông Nguyễn Quốc Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên Hội đồng quản trị - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 đại diện cho 100% phần vốn góp, tương ứng với 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Hacisco đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.

**Điều 2.** Ông Đinh Tiến Vịnh có trách nhiệm bàn giao công việc đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 cho ông Nguyễn Quốc Anh.



**Điều 3.** Ông Nguyễn Quốc Anh có trách nhiệm quản lý phần vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, tuân thủ đúng Quy định về quản lý vốn của Công ty và của Pháp luật.

**Điều 4.** Quyết nghị này thay thế Quyết định số 17/QĐ-HĐQT-HAS ngày 10 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/07/2021.

**Điều 5.** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông Nguyễn Quốc Anh, ông Đinh Tiến Vịnh, Ban Tổng giám đốc điều hành các đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu thư ký HĐQT, P.TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT   
  
Nguyễn Hoài Nam

  
HACISCO  
TP. HÀ NỘI

## **NGHỊ QUYẾT**

*Về việc: Cử ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên HĐQT - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco làm Chủ tịch, đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8.*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-CTY ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco về việc đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8;
- Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT-HAS ngày 10 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/BBKP-HĐQT-HAS ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco;
- Xét yêu cầu công tác và khả năng của cán bộ.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị giao ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên Hội đồng quản trị - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco8, đại diện cho 100% phần vốn góp, tương ứng với 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Hacisco đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8.

**Điều 2.** Ông Đinh Tiến Vịnh có trách nhiệm bàn giao công việc đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8 cho ông Nguyễn Thanh Hải.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Thanh Hải có trách nhiệm quản lý phần vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8, thực hiện các quyền và nghĩa





## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc: tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn 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 51/QĐ- HĐQT- HAS ngày 30 tháng 07 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/BBKP-HĐQT-HAS ngày 26 tháng 07 năm 2021 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 2021 đến hết ngày 29 tháng 07 năm 2023.

**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 danh 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**



**Nguyễn Hoài Nam**

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc – Trưởng phòng KH-KT.  
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 BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN 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 52/QĐ- HĐQT- HAS ngày 30 tháng 07 năm 2019;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm và thôi việc ngày 20/7/2021 của bà Đinh Thị Nhung Phó TGD – Trưởng phòng KH-KT Công ty Cổ phần Hacisco.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/BBKP-HĐQT-HAS ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco;
- Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc - Trưởng phòng KH-KT của bà **Đinh Thị Nhung** từ ngày 30 tháng 07 năm 2021.

**Điều 2:** Bà **Đinh Thị Nhung** có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc của Công ty bằng văn bản và các tài liệu, tài sản (nếu có) đồng thời giải quyết tồn tại công việc, thanh quyết toán các khoản tạm ứng, công nợ với Công ty (nếu có).

**Điều 3: Tổ chức thực hiện:** Hội đồng quản trị giao bà **Đinh Thị Nhung**, 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 3;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Hoài Nam**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VÀ THÔI VIỆC**

**Kính gửi:**

- Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco
- Ông Tổng giám đốc công ty Công ty Cổ phần Hacisco
- Bà Trưởng phòng TC-HC Công ty Cổ phần Hacisco

Tôi tên là: **Đinh Thị Nhung**

Ngày sinh: 02/12/1983

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng KH-KT.

Tôi đã làm việc tại Công ty Cổ phần Hacisco từ tháng 10 năm 2005 và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 30/07/2019. Trong suốt quá trình công tác tại công ty, dù ở vị trí nào tôi cũng luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, tận tâm với công việc được giao góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Tôi rất tự hào vì được cống hiến trí tuệ, sức lực của mình cho Công ty trong suốt những năm qua. Tôi may mắn được làm việc trong môi trường làm việc tốt cùng với những đồng nghiệp chuyên nghiệp và chân thành.

Tuy nhiên, hiện nay tôi đã có văn bản chấp thuận của lãnh đạo Tập đoàn VNPT về việc bổ nhiệm nhân sự giữ vị trí Phó TGD - Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT Land). Tôi nhận thấy vị trí công việc mới sẽ cho tôi thêm cơ hội để học hỏi, phát triển đồng thời cũng phù hợp với chuyên môn, năng lực bản thân.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty cho tôi được thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và tạo điều kiện cho tôi thôi việc kể từ ngày 30/07/2021.

Tôi sẽ thực hiện bàn giao công việc một cách đầy đủ và trọn vẹn.

Kính chúc Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo công ty nhiều sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc. Chúc công ty ngày càng phát triển thịnh vượng!


Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

**Ý KIẾN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT/TGD CÔNG TY**

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

26/7/2021

*Đinh Thị Nhung*  
*Ý kiến của chị Nhung*  
  
*Nguyễn Hoài Nam*

*Đinh Thị Nhung*