

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

Số: 22/2024/TĐNS-HAS

Ngày 26 tháng 04 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 Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCD-HAS ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023;

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

1. Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Trần Nam Phương	Phó chủ tịch HĐQT	Có đơn từ nhiệm	26/04/2024
2	Bà Lưu Thu Thanh	Trưởng ban kiểm soát	Có đơn từ nhiệm	26/04/2024
3	Bà Phạm Thị Lan	Thành viên ban kiểm soát	Có đơn từ nhiệm	26/04/2024

2. Trường hợp bổ nhiệm

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Nguyễn Duy Nghiêm	Không	Phó chủ tịch HĐQT	3 năm	26/04/2024
2	Ông Phạm Đình Thắng	Không	Trưởng ban kiểm soát	3 năm	26/04/2024
3	Bà Phan Thị Lan Hương	Không	Thành viên ban kiểm soát	3 năm	26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 thường niên năm tài chính 2023 số: 01/BBH/ĐHĐCĐ-HAS của Công ty cổ phần HACISCO ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2023
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

5.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023:

STT	Chỉ tiêu BCTC riêng	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	210.432.756.851
2	Nợ phải trả	71.307.603.923
3	Vốn chủ sở hữu	139.125.152.928
4	Tổng doanh thu hoạt động	95.042.676.592
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	88.935.687.132
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.253.097.439
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.796.980.129
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	501.390.495
9	Lợi nhuận sau thuế	501.390.495



(Handwritten signature)

5.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

STT	Chỉ tiêu BCTC hợp nhất	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	213.945.608.926
2	Nợ phải trả	74.825.466.608
3	Vốn chủ sở hữu	139.120.142.318
4	Tổng doanh thu hoạt động	115.619.862.855
5	Chi phí hoạt động kinh doanh	108.191.854.525
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.612.127.352
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.503.677.566
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	498.740.372
9	Lợi nhuận sau thuế	317.453.125

Điều 6: Thông qua Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)*

Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1. Lợi nhuận năm 2022 mang sang năm 2023	1.991.069.797	
2. Các khoản chi theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 tổ chức ngày 18/05/2022	1.206.000.000	
2.1 Chi trả cổ tức năm 2021 lần 2 (1,5%)	1.170.000.000	
2.2 Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2022	36.000.000	
3. Các khoản chi theo NQ ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023	434.470.199	
3.1 Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	333.757.945	
3.2 Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2023	96.250.000	
3.3 Chi khác	4.462.254	
4. Các khoản chưa chi theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27/04/2023	418.500.000	
4.1 Chi trả cổ tức năm 2022 (0,5%)	390.000.000	
4.2 Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Quý 4/2023	28.500.000	
4. Lợi nhuận còn lại năm 2022 chưa phân phối	350.599.598	
5. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2023	498.740.372	
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp	181.287.247	
7. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (7=5-6)	317.453.125	

9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 (9=4+7-8)	249.552.723	
10. Chi trả cổ tức trên KQKD năm 2023	0%	
11. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	99.552.723	Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV
12. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	150.000.000	

Điều 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8: Thông qua Quy chế lương - thưởng - thù lao của Công ty (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

Bản dự thảo Quy chế lương - thưởng- thù lao sửa đổi của Công ty Cổ phần HACISCO đính kèm.

Điều 9: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

Điều 10: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

Quyết toán thù lao đã chi trả Quý 1+2+3/2023 và Quý 4/2022 chi trả trong năm 2023 chỉ là (50% mức hưởng/tháng): 174.000.000 đồng.

Phương án chi trả thù lao năm 2024 được căn cứ trên Quy chế lương – thưởng – thù lao của Công ty và sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024.

Điều 11: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

11.1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Nam Phương – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Bà Lưu Thu Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát;

- Bà Phạm Thị Lan – Thành viên Ban Kiểm soát.

11.2. Thông qua việc Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Duy Nghiêm – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Phạm Đình Thắng – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Phan Thị Lan Hương – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12: Thông qua Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ-HAS ngày 26/04/2024 đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Sửa đổi, Bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty và thực hiện ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ trong đó thay đổi ngành nghề kinh doanh và triển khai các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HOSE;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoài Nam

