

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

Số: 34/2023/CBTT-HAS

Ngày 11 tháng 10 năm 2023

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 : 0243.858.5684

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

- Nghị quyết HĐQT lần thứ 27 về việc tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2023 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-HAS ngày 04/10/2023.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 27/BBKP-HĐQT-HAS ngày 11/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua vấn đề sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, nội dung này đã được Hội đồng quản trị thông qua tại nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-HAS ngày 04/10/2023. Lý do hoãn: theo quy định tại khoản 5 điều 66 và điểm đ khoản 1 điều 74 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, số liệu của thời điểm báo cáo bán niên năm 2023 lợi nhuận doanh nghiệp chưa đủ nên Công ty Cổ phần Hacisco tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

- Ngày chốt danh sách: sẽ thông báo sau.
- Ngày thanh toán: sẽ thông báo sau.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng các Ban, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu: Thư ký HĐQT; TC-HC.

