

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/2024/TĐNS-HAS

Ngày 08 tháng 11 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 theo Nghị quyết HĐQT số 43A/NQ-HĐQT-HAS, số 43B/NQ-HĐQT-HAS, số 43C/NQ-HĐQT-HAS ngày 08/11/2024 của Công ty cổ phần Hacisco (HAS), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

6. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Thuý Quỳnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại HAS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 24 tháng từ ngày 11/11/2024 đến 10/11/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2024

7. Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: Hà Thu Nga
- Chức vụ không còn đảm nhận: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn xin thôi chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2024 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 đại diện pháp luật



Trần Văn Long

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 43C/NQ-HĐQT-HAS ngày 08/11/2024;

Số: 43C/NQ-HĐQT-HAS

Hà nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty.

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Quyết định số 066/QĐ-HĐQT-HAS ngày 30 tháng 06 năm 2011;
- Căn cứ đơn xin thôi nhiệm vụ Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty của bà Hà Thu Nga.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 43/2024/BBKP/HĐQT-HAS ngày 08 tháng 11 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty đối với bà **Hà Thu Nga** kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2024.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà **Phạm Thúy Quỳnh** - Chuyên viên phòng Đầu tư - Thương mại Công ty cổ phần Hacisco giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan bà **Hà Thu Nga** và bà **Phạm Thúy Quỳnh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam



QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm người Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần HACISCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO (HAS);
- Căn cứ Nghị quyết số 43C/NQ-HĐQT-HAS của Hội đồng Quản trị ngày 08/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn nhiệm Bà Hà Thu Nga thôi giữ chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm người Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kể từ ngày 11/11/2024.

Điều 2. Bà Hà Thu Nga có trách nhiệm: Bàn giao toàn bộ các mặt công tác đang phụ trách cho người được Công ty chỉ định, hoàn thành bàn giao trước ngày 15/11/2024.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, bà Hà Thu Nga, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban và đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (để B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Các đơn vị trực thuộc.
- Lưu P. TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam



QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO (HAS);
- Căn cứ Nghị quyết số 43C/NQ-HĐQT-HAS của Hội đồng Quản trị ngày 08/11/2024;
- Xem xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà **Phạm Thúy Quỳnh**

Giữ chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm người Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần HACISCO, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, kể từ ngày 11/11/2024.

Điều 2. Bà **Phạm Thúy Quỳnh** có trách nhiệm:

- Nhận bàn giao công việc từ bà **Hà Thu Nga** - Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm người Phụ trách quản trị cũ;
- Tuân thủ các nghĩa vụ đã được ghi nhận tại: Điều lệ của Công ty Cổ phần HACISCO, các quy chế quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Bà **Phạm Thúy Quỳnh** được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, bà **Phạm Thúy Quỳnh**, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban và đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (để B/c)
- TVHĐQT, BKS
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu P. TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam

PHỤ LỤC III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần HACISCO

1/ Họ và tên: **Phạm Thúy Quỳnh**

2/ Giới tính: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh: **03/11/1992**

4/ Nơi sinh: **Hà Nội**

5/ Số CMND/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: **CS QLHC về**

TTXH

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần HACISCO**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty và Người công bố thông tin Công ty**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không có**

14/ Số CP nắm giữ: **0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ**, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ**

+ Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HAS	Phạm Minh Chính	Không	Không	Bố	CCCD					0	0	11/11/2024			
2	HAS	Quyền Thị Kim Dung	Không	Không	Mẹ	CCCD					0	0	11/11/2024			
3	HAS	Phạm Tuấn Dũng	Không	Không	Anh trai	CCCD					0	0	11/11/2024			
4	HAS	Đoàn Thị Thu Phương	Không	Không	Chị dâu	CCCD					0	0	11/11/2024			
5	HAS	Mai Nhật Linh	Không	Không	Con						0	0	11/11/2024			Chưa có CCCD

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thúy Quỳnh

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.