

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

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

Số: 40/2024/CBTT-HAS

Ngày 18 tháng 10 năm 2024

## 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 : 0243.858.3792

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

**Công ty cổ phần Hacisco công bố:**

- Nghị quyết HĐQT số 40A/NQ-HĐQT-HAS ngày 18/10/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hacisco của ông Phạm Quang Dũng
- Nghị quyết HĐQT số 40B/NQ-HĐQT-HAS ngày 18/10/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hacisco của ông Tường Tuấn Long

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2024 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
HACISCO

Số: 40A/NQ-HĐQT-HAS

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Ông Phạm Quang Dũng thôi không kiêm nhiệm giữ chức vụ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-HĐQT-HAS ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quang Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco;

Căn cứ Tờ trình số 266/TTr-HAS ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 40/2024/BBKP/HĐQT-HAS ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Phạm Quang Dũng thôi không kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco từ ngày 20/10/2024.

Điều 2: Ông Phạm Quang Dũng có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan đang phụ trách tại chức danh Phó Tổng giám đốc cho người được giao tiếp nhận.

Điều 3: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông Phạm Quang Dũng, Ban Tổng giám đốc, 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;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoài Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN  
HACISCO

Số: 40B/NQ-HĐQT-HAS

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Ông **Tường Tuấn Long** thôi không kiêm nhiệm giữ chức vụ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐQT-HAS ngày 23 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông **Tường Tuấn Long** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco;

Căn cứ Tờ trình số 266/TTr-HAS ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 40/2024/BBKP/HĐQT-HAS ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ông **Tường Tuấn Long** thôi không kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco từ ngày 20/10/2024.

**Điều 2:** Ông **Tường Tuấn Long** có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan đang phụ trách tại chức danh Phó Tổng giám đốc cho người được giao tiếp nhận.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện:** Hội đồng quản trị giao ông **Tường Tuấn Long**, Ban Tổng giám đốc, 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;
- BKS;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam