

Số: 01/2023/TĐNS-HAS

Ngày 24 tháng 05 năm 2023

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 22A/QĐ-HĐQT-HAS, số 22B/QĐ-HĐQT-HAS ngày 23/05/2023 của Công ty cổ phần Hacisco (HAS), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

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 Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc	2 năm	Từ ngày 24/05/2023
2	Ông Tường Tuấn Long	Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc	2 năm	Từ ngày 30/07/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2023 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 22A/QĐ-HĐQT-HAS ngày 23/05/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 22B/QĐ-HĐQT-HAS ngày 23/05/2023.

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hải 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 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 35/QĐ- HĐQT- HAS ngày 24 tháng 05 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 22/BBKP-HĐQT-HAS ngày 23 tháng 05 năm 2023 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 Nguyễn Thanh Hải. Chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Điện tử Viễn thông, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 24 tháng 05 năm 2023 đến hết ngày 23 tháng 05 năm 2025.

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 vụ Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Thanh Hải 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 Nguyễn Thanh Hải, 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 tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn ông **Tường Tuấn Long** 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 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 Nghị quyết số 04C/QĐ- HĐQT- HAS ngày 26 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 22/BBKP-HĐQT-HAS ngày 23 tháng 05 năm 2023 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 2023 đến hết ngày 29 tháng 07 năm 2025.**

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 vụ 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 *mm*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
NGUYỄN HOÀI NAM
M.S.D.N. 010119000
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hoài Nam