

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

Số: 10/2024/CBTT-HAS

Ngày 26 tháng 03 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 lần thứ 33A về việc thông qua hạn mức vốn vay và bảo lãnh tại Ngân hàng HDBank năm 2023-2024.

- Nghị quyết HĐQT lần thứ 33B về việc thông qua ký hợp đồng xây dựng Nhà ở xã hội khu công nghiệp Tân Hương tại huyện Châu Thành , tỉnh Tiền Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2024 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

Về việc thông qua hạn mức vốn vay và bảo lãnh tại Ngân hàng HD Bank năm 2023-2024.

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 BDHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BDHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ Tờ trình số 80/TTr-HAS ngày 20/03/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 33/2023/BBKP/HĐQT-HAS ngày 26/03/2024;

Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mở hạn mức tín dụng trong phạm vi kinh doanh của hợp đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) thuộc vốn vay ngân hàng theo chương trình tài trợ vốn nhà ở xã hội tại Ngân hàng HD Bank của chủ đầu tư.

1. Hạn mức tín dụng tại ngân hàng 30 tỷ đồng, trong đó:

+ Hạn mức vay vốn: 30 tỷ đồng (gồm bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn, mở L/C)

+ Hạn mức bảo lãnh tối đa: 30 tỷ đồng

2. Thời hạn duy trì hạn mức: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng hạn mức.

3. Thời hạn vay, bảo lãnh: Theo từng phương án vay, bảo lãnh cụ thể

4. Mục đích sử dụng hạn mức tín dụng: Vay vốn, bảo lãnh, mở L/C để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty/Bên thứ ba làm tài sản bảo đảm để vay vốn và phát hành bảo lãnh, mở L/C (theo quy định của ngân hàng) tại Ngân hàng để thực hiện các phương án kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai các phương án tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn lực tài chính, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Triển khai thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc thực hiện công việc nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn như: ký kết



các hợp đồng, văn bản và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc vay/bảo lãnh tại ngân hàng lập, chủ động quyết định thay đổi, rút, bổ sung tài sản bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty với Bên cho vay.

3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật Việt Nam về các nội dung thực hiện.

Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam





HACISCO
Engineering for life
ISO 9001-2015

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

Số:33B/NQ-HĐQT-HAS

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua ký hợp đồng xây dựng Nhà ở xã hội khu công nghiệp Tân Hương tại Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.*

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 Tờ trình số 81/TTr-HAS ngày 20/03/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 33/2024/BBKP/HĐQT-HAS ngày 26/03/2024;

Xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hợp đồng thi công xây dựng công trình chung cư Block 3A và 3B thuộc Dự án Nhà ở xã hội khu Công nghiệp Tân Hương tại Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành triển khai việc đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 3: Tổ chức thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban/bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

