

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

Số: 23/2023/CBTT-HAS

Ngày 26 tháng 06 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 số 23A/QĐ-HĐQT-HAS về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hacisco của ông Nguyễn Quốc Anh;
- Nghị quyết số 23B/QĐ-HĐQT-HAS về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco đối với ông Phạm Kim Sơn;
- Nghị quyết số 23C/NQ-HĐQT-HAS về việc cử đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2023 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

Về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ 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 Biên bản kiểm phiếu số 23/2023/BBKP/HĐQT-HAS ngày 26/06/2023;
- Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Kim Sơn.**

Chuyên môn đào tạo: Kỹ sư chế tạo máy; Thạc sỹ công nghệ sản xuất bia.

Sinh ngày 20 tháng 07 năm 1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số: 027066013760 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/10/2021.

Nơi đăng ký thường trú: 49 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Số 23 lô 11A, đường Trung Yên 10, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.

Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2026.

**Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn:** Ông Phạm Kim Sơn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco theo quy định của Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco và quy định của pháp luật.

**Điều 3. Ông Phạm Kim Sơn** hưởng lương, phụ cấp chức vụ Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Hacisco kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện:** Hội đồng quản trị giao Công ty, Ban Tổng Giám đốc điều hành, ông Phạm Kim Sơn, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- 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 cử ông Phạm Kim Sơn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông Nguyễn Quốc Anh - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco làm Chủ tịch, đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Quyết định số 16/2018/QĐ-CTY ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco về việc đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 04A/NQ-HĐQT-HAS ngày 26 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 23/2023/BBKP- HĐQT-HAS ngày 26 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco;
- Xét yêu cầu công tác và khả năng của cán bộ.



## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị giao ông **Phạm Kim Sơn** - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông **Nguyễn Quốc Anh** - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 đại diện cho 100% phần vốn góp, tương ứng với **5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)** của Công ty Cổ phần Hacisco đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.

**Điều 2.** Ông **Nguyễn Quốc Anh** có trách nhiệm bàn giao công việc đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 cho ông **Phạm Kim Sơn**.



**Điều 3.** Ông **Phạm Kim Sơn** có trách nhiệm quản lý phần vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, tuân thủ đúng Quy định về quản lý vốn của Công ty và của Pháp luật.

**Điều 4.** Nghị Quyết này thay thế Nghị quyết số 04A/NQ-HĐQT-HAS ngày 26 tháng 07 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023.

**Điều 5. Tổ chức thực hiện:** Hội đồng quản trị giao ông **Phạm Kim Sơn**, ông **Nguyễn Quốc Anh**, Ban Tổng giám đốc điều hành, ông **Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1**, các đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu thư ký HĐQT, P.TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

