

Số: 02/2023/TĐNS-HAS

Ngày 26 tháng 06 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 23A/QĐ-HĐQT-HAS, số 23B/QĐ-HĐQT-HAS ngày 26/06/2023 của Công ty cổ phần Hacisco (HAS), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Phạm Kim Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không giữ chức vụ tại HAS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023

**2. Trường hợp miễn nhiệm**

- Ông: Nguyễn Quốc Anh
- Chức vụ không còn đảm nhận: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn xin thôi chức vụ Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023

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**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 23A/QĐ-HĐQT-HAS ngày 26/06/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 23B/QĐ-HĐQT-HAS ngày 26/06/2023.

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco của ông Nguyễn Quốc Anh.**

### **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 02/NQ-HĐQT-HAS ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Công ty CP Hacisco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 23/2023/BBKP/HĐQT-HAS ngày 26 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ đơn xin thôi chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Quốc Anh.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Quốc Anh từ ngày 01 tháng 07 năm 2023.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Quốc Anh có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc các công tác Tổng Giám đốc Công ty bằng văn bản và các tài liệu, tài sản (nếu có) đồng thời giải quyết tồn tại công việc, thanh quyết toán các khoản tạm ứng, công nợ với Công ty (nếu có).

**Điều 3: Tổ chức thực hiện:** Hội đồng quản trị giao ông Nguyễn Quốc Anh, 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 3;
- 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 **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 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   
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HACISCO  
Đ. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Hoài Nam