

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

Số: 07/2024/CBTT-HAS

Ngày 29 tháng 02 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:

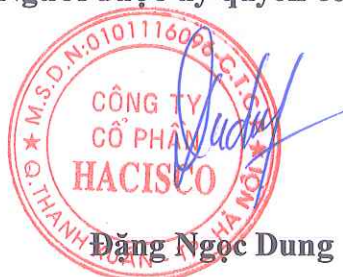
- Nghị quyết HĐQT lần thứ 32A về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

- Nghị quyết HĐQT lần thứ 32B về việc thời gian, kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2024 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: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty cổ phần Hacisco.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/BB-HĐQT-HAS ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng:** 26 tháng 03 năm 2024.
- Lý do và mục đích:** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
- Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.
  - Ngày thực hiện: dự kiến ngày 26 tháng 04 năm 2024
  - Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  - Nội dung thực hiện: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao/ủy quyền cho Ban điều hành:

Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

**Điều 3:** 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.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HACISCO  
Nguyễn Hoài Nam  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thời gian, kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty cổ phần Hacisco.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/BB-HĐQT-HAS ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, cụ thể.**

- 1. Thời gian tổ chức:** Dự kiến ngày 26/04/2024 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- 2. Địa điểm dự kiến tổ chức:** Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- 3. Hình thức họp:** Trực tiếp.
- 4. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến:** 26/03/2024.
- 5. Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông** do Tổng công ty Lưu ký Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.
- 6. Những nội dung chính chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023:**
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023, Kế hoạch công tác năm 2024.
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
  - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024.
  - Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
  - Quy chế lương - thưởng - thù lao Công ty cổ phần Hacisco .



- Tăng vốn điều lệ Công ty.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023, trong đó: quyết định thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật, theo các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện:**

Hội đồng quản trị giao điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam

