



Hà nội, ngày tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

- + Số phiếu đồng ý:.....phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý:..... phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- + Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng với..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- + Số phiếu đồng ý:..... phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý:.....phiếu, tương ứng vớicổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022:

+ Số phiếu đồng ý:..... phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 18/05/2022.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022.

+ Số phiếu đồng ý:..... phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua lựa chọn: Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

+ Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2022 và mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:

+ Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến:..... phiếu, tương ứng với..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

111160
ÔNG T
Ô PHẢ
ACIS

XUÂN

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 ngày 22/03/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thực trạng công nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần HACISCO.

+ Số phiếu đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ % số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến.... phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồigiờ....phút ngày 27/04/20223 với số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

NGUYỄN HOÀI NAM

