

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : 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

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Nhận Kế toán trưởng

Địa chỉ: 51 Vũ Trọng Phụng – Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà
Nội.

Loại công bố thông tin:

☐ Định kỳ ☐ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo:

- Nghị quyết 07/NQ-HĐQT-HAS về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc
Công ty CP Hacisco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn
<http://www.has.vn>

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



Trần Thị Thu Nhận

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn Phó 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 Quyết định số 05/QĐ- HĐQT- HAS ngày 15 tháng 01 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/BBKP-HĐQT-HAS ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco;
- Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn: ông **Phạm Quang Dũng**. Chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Điện tử Viễn thông - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, thời hạn 2 năm từ ngày 15 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2024.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo Quyết định của Hội đồng Quản trị và theo quy định pháp luật hiện hành;
- Thay mặt Tổng Giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo bản phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật;
- Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Điều 3: Căn cứ Quyết nghị tiếp tục bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc, ông **Phạm Quang Dũng** hưởng lương, phụ cấp chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty.



Điều 4: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông **Phạm Quang Dũng**, 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 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

