

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 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 với thông tin tổ chức như sau:

Thời gian họp: 8h30, thứ tư ngày 18 tháng 05 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Cổng số 1 – Đại lộ Thăng Long- Mễ Trì – Nam Từ Liêm – TP Hà Nội

Điều kiện tham dự: tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hacisco có tên trong danh sách chốt ngày 18/04/2022.

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 lần thứ hai (lần thứ ba – nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 (nếu có): 08h30, thứ năm ngày 02/06/2022.

- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 (nếu có): 08h30, thứ hai ngày 20/06/2022.

- Địa điểm tổ chức: Phòng 254 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Cổng số 1 – Đại lộ Thăng Long- Mễ Trì – Nam Từ Liêm – TP Hà Nội.

Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, dự kiến cổ tức năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông vui lòng tham khảo hoặc tải các tài liệu liên quan đến đại hội trên website của Công ty tại đại chỉ: www.has.vn.

Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự đại hội:

Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền (theo mẫu) tới BTC Đại hội thông qua các hình thức: gửi thư, điện thoại, fax, email, nhắn tin (đã được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán VSD) về địa chỉ: Công ty CP Hacıscó 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 3858 3965; 024 3858 3792

Fax: 024 3858 5563

Email: nga.hathu@has.vn hoặc email: hacisco@has.vn

Khi tới dự đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy mời, CMND/CCCD, giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Tài liệu họp Đại hội được công bố trên Website Công ty tại đường dẫn: <http://www.has.vn>. Các tài liệu họp Đại hội cổ đông sẽ được cập nhật và sửa đổi bổ sung (nếu có) tại đường dẫn nêu trên cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

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 Nhàn