

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 : 043.858.5684

Fax : 043.858.5563

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 công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 05 và Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 04.

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 thực hiện công bố thông tin



Trần Thị Thu Nhận

Số: 04/BB- BKS- HAS

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO NHIỆM KỲ 2016-2021

Hôm nay, vào hồi 13h00, ngày 14/7/2017 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO họp lần thứ 4 nhiệm kỳ 2016- 2021 tại Hội trường Công ty.

A. THÀNH PHẦN:

Ban kiểm soát : 03 thành viên:

- Ông : Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông : Nguyễn Gia Tuyên, Ủy viên Ban kiểm soát;
- Bà : Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG:

1. Ý kiến ông Phạm Đăng Minh - Trưởng BKS:

Công ty cần rà soát nghiên cứu điều chỉnh cơ chế cho phù hợp nhằm động viên các đơn vị sản xuất tích cực tìm kiếm công việc đưa công trình về mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.

Công ty cần quản trị nguồn tiền, kiểm soát tài chính một cách sát sao tránh để xảy ra tình trạng công nợ nội bộ cũng như công nợ khách hàng tồn đọng so với quy định.

Lưu ý việc đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng quyền sử dụng và tài sản gắn trên đất của khu Công nghiệp Lê Minh Xuân để có thể chi trả cổ tức cho các cổ đông.

2. Ý kiến của Ông Nguyễn Gia Tuyên, Thành viên BKS:

Đối với việc giải quyết tồn tại công nợ, phòng Tài chính - Kế toán cần lưu ý đối chiếu bù trừ công nợ của các đối tượng nợ sau đó mới thuê đơn vị tư vấn đòi nợ.

3. Ý kiến của Bà Hoàng Hương Giang, Thành viên BKS:


Đối với công nợ nội bộ cũ Công ty cần có kế hoạch cụ thể đối với việc thuê đơn vị tư vấn đòi nợ

C. KẾT LUẬN:

Việc chuyển nhượng đất quyền sử dụng đất đã được triển khai theo đúng tiến độ. Công ty cần có kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông. Công ty cần tiếp tục quản lý đồng tiền hiệu quả để đảm bảo an toàn về tài chính cho đơn vị.


Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h00 phút cùng ngày.

ỦY VIÊN BKS



NGUYỄN GIA TUYÊN

ỦY VIÊN BKS



HOÀNG HƯƠNG GIANG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM ĐĂNG MINH

Số: 05/NQ- HĐQT- HAS

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT-HAS ngày 14/07/2017 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí phương án của Tổng giám đốc đề xuất tập trung triển khai nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch SXKD.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện chuyển nhượng quyền thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số W 740846, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 00057/1a QSDĐ/2874/UB được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/12/2003 cho Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Nay là Công ty cổ phần Hacisco) và trang bổ sung Giấy chứng nhận số 01 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật ngày 16/06/2017 (“Giấy chứng nhận”) tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân; Thửa đất: 104, tờ bản đồ số 51. Địa chỉ: Lô số H30-H30A, đường 1, Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM. Diện tích: 10.640m². Tài sản gắn liền với đất là: Nhà xưởng sản xuất. Diện tích xây dựng: 4192,8m². Diện tích sàn: 4192,8m².

Điều 3: Trên cơ sở thống nhất của Hội đồng quản trị, giao Ban Tổng giám đốc điều hành kiện toàn bộ máy Công ty. Sớm đề xuất phương án bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc.

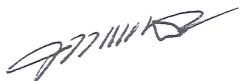
Điều 5: Giao Phó Tổng Giám đốc Phạm Đức Hạnh kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp số 4 và làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8.

Điều 5: Công ty cần triển khai đúng tiến độ áp dụng lương KPI & BSC nhằm xây dựng cơ chế lương hỗ trợ cho việc quản trị ngày càng tốt hơn. Cuối năm 2017 hoàn thiện để đưa vào áp dụng chính thức trong toàn Công ty.

Điều 6: Đối với phần công nợ nội bộ cũ Công ty cần có kế hoạch cụ thể. Giao phòng Tài chính - Kế toán lên kế hoạch chi tiết báo cáo Ban Tổng giám đốc & Hội đồng quản trị.

Điều 7: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện, hoàn thiện các thủ tục. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGA

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ PHÚ THỊNH