

Số: 1905 /KT – HAS

Hà nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

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

Trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại : 043858 5684 Fax: 043858 5563

Người thực hiện công bố thông tin:

Bà Trần Thị Thu Nhận, Kế toán trưởng

Địa chỉ thường trú: Số 77, tổ 26B - P. Đại Kim - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 043858 5684 Fax: 043858 5563

Loại công bố thông tin:

Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần HACISCO (HAS) xin trân trọng thông báo:

Ngày 19/5/2014 Công ty cổ phần HACISCO (HAS) nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Tùng Lâm.

Ngày 19/5/2014 Hội đồng quản trị đã thông qua việc Ông Trần Tùng Lâm xin rút thành viên Hội đồng quản trị và đề cử Ông Phạm Minh Tuấn cổ đông lớn của Công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016.

Chúng tôi 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.

Ngày 19 tháng 5 năm 2014
Người thực hiện công bố thông tin


Trần Thị Thu Nhận

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Tên tôi là : ***Trần Tùng Lâm***

Chức danh : Ủy viên HĐQT - Công ty cổ phần HACISCO

Số CMTND : 001067000487 cấp ngày 8/1/2014 tại CA Hà nội

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 Công ty cổ phần HACISCO tổ chức ngày 10/5/2011, tôi được cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty. Trong suốt thời gian tham gia vào Hội đồng quản trị tôi đã cùng Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, về cơ bản đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh do các kỳ Đại hội cổ đông đề ra.

Hiện nay do công việc chính tôi đang đảm nhiệm tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và Hạ tầng Vinacomin rất bận nên không có nhiều thời gian để tham gia vào các công việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO. Vì vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị và đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO chuẩn bị nhân sự thay thế nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho hoạt động của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Hà nội, ngày 19 tháng 5 năm 2014

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Tùng Lâm

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 20 BB/HĐQT ngày 19/05/2014 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 và kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

*** Những nội dung chính chuẩn bị cho Đại Hội:**

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2013.
- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Tờ trình qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013.
- Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
- Tờ trình thông qua phương án trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
- Tờ trình Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

*** Thời gian họp** : 8h30, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 5 năm 2014.

*** Địa điểm tổ chức** : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

Cổng số 1 - Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi:

Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội cổ đông thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn của công ty để bù trừ dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu lại thành viên HĐQT lâm thời tại Đại hội.



Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu Ông Nguyễn Duy Thăng - Phó giám đốc Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) Ủy viên Hội đồng quản trị lâm thời của Công ty.

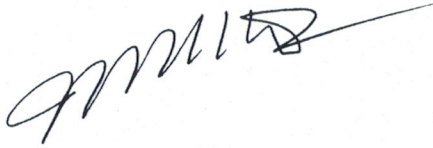
Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua việc thành viên HĐQT xin rút và đề cử thành viên mới gia thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ông Trần Tùng Lâm xin rút thành viên Hội đồng quản trị và đề cử ông Phạm Minh Tuấn cổ đông lớn của công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011- 2016.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THƯ KÝ



HÀ THU NGA



TÔ DŨNG THÁI

