

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

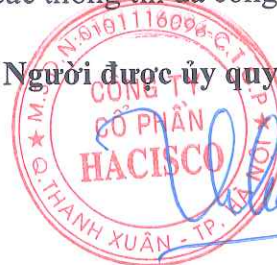
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco lần thứ 8 ngày 27/04/2018.

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



BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
(Cuộc họp lần thứ 08 nhiệm kỳ 2016- 2021)

Hôm nay, vào hồi 13h00, ngày 27/04/2018, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO (sau đây viết tắt là Công ty) họp buổi họp lần thứ tám, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Hội trường Công ty.

A. THÀNH PHẦN:

Ban kiểm soát: 03 thành viên:

- Ông : Đỗ Vũ Việt Dũng, Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông : Nguyễn Gia Tuyên, Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà : Hoàng Hương Giang, Thành viên Ban Kiểm soát.

B. NỘI DUNG HỌP BẦU CHỨC DANH BKS:

1. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 bầu thay thế bổ sung gồm:

1. Ông Đỗ Vũ Việt Dũng
2. Bà Hoàng Hương Giang
3. Ông Nguyễn Gia Tuyên

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

Ông Đỗ Vũ Việt Dũng là người có kinh nghiệm trong chuyên môn kế toán hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng của Viễn thông Hà nội do đó xin đề cử ông Dũng làm Trưởng Ban Kiểm soát

3. BKS biểu quyết thông qua việc bầu ông Đỗ Vũ Việt Dũng giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát:

*** Biểu quyết thông qua việc bầu Ông Đỗ Vũ Việt Dũng giữ chức danh Trưởng BKS:**

Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua việc bầu ông Đỗ Vũ Việt Dũng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ : 3/3 phiếu, đạt 100%.

4. Ý kiến của Ông Đỗ Vũ Việt Dũng:

Cảm ơn Ban Kiểm soát đã tín nhiệm bầu vào chức danh Trưởng Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát chúng tôi xin hứa sẽ cùng nhau phấn đấu thành tốt nhiệm vụ được giao.

C. KẾT LUẬN:

1. Ban kiểm soát biểu quyết thông qua việc bầu ông Đỗ Vũ Việt Dũng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

2. Chức danh Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Ông : Đỗ Vũ Việt Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông : Nguyễn Gia Tuyên, Ủy viên Ban kiểm soát;
- Bà : Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban Kiểm soát.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Kiểm soát:

3.1 Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Đỗ Vũ Việt Dũng

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ban Kiểm soát;
- Tổ chức và chỉ đạo các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Chủ trì thẩm định Báo cáo Tài chính hàng năm, Báo cáo của HĐQT;
- Hàng quý, hàng năm lập các Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT;
- Trực tiếp thực hiện:
 - + Kiểm tra việc ghi nhận doanh thu;
 - + Kiểm tra tình hình và kết quả đầu tư vốn ra ngoài Công ty;
 - + Kiểm tra đánh giá về quản lý dòng tiền;
 - + Và nội dung khác liên quan.

3.2 Ủy viên Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Gia Tuyên

- Kiểm tra chi tiết tình hình quản lý công nợ phải thu, phải trả: Phải thu khách hàng, phải thu/phải trả nội bộ, phải thu/phải trả khác, các khoản thanh toán với người bán, các khoản tạm ứng, các khoản trích trước,....;
- Kiểm tra việc chấp hành các chính sách về thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước;
- Kiểm tra Nguồn vốn Chủ sở hữu, nguồn vốn vay; phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty;
- Và nội dung khác liên quan.

3.3 Ủy viên Ban Kiểm soát: Bà Hoàng Hương Giang

- Kiểm tra việc ghi nhận chi phí; Giá vốn hàng bán; hàng tồn kho, chi phí sản xuất dở dang;
- Kiểm tra việc tính toán xác định quỹ tiền lương, việc thanh toán tiền lương cho các bộ phận và người lao động; chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và chế độ khác đối với người lao động;




- Kiểm tra tình hình quản lý TSCĐ, vật tư, hàng hóa và trích khấu hao TSCĐ.
- Ban kiểm soát khẳng định quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, cùng Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ VŨ VIỆT DŨNG

ỦY VIÊN BKS



NGUYỄN GIA TUYÊN

ỦY VIÊN BKS



HOÀNG HƯƠNG GIANG

