

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 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 27/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018:

- + Số cổ phần đồng ý : 4.885.752 tương ứng 82,373% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý : 6.865 tương ứng 0,116% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	275	279,787
2	Lợi nhuận sau thuế	12-13	18,710
3	Chi trả cổ tức		10%

- + Số cổ phần đồng ý : 5.011.774 tương ứng 84,497 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2018
1	Doanh thu	282
2	Lợi nhuận sau thuế	5,5
3	Kế hoạch chi trả cổ tức	6%

+ Số cổ phần đồng ý : 4.797.917 tương ứng 80,892% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0.% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 213.857 tương ứng 3,606% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017:

+ Số cổ phần đồng ý : 5.018.639 tương ứng 84,613% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 : - 1.195.696.167 đồng
- Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận năm 2016 : 1.302.804.626 đồng
 - Trích bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi : 1.215.694.183 đồng
 - Điều chỉnh khác : 87.110.443 đồng
- Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017 cho báo cáo tài chính năm 2016 : 1.158.000.000 đồng
 - Thưởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) : 454.000.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty : 704.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2017 : 23.280.129.488 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.569.686.607 đồng

6. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (6=4-5)	:	18.710.442.881 đồng
7. Các khoản chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017 cho BCTC năm 2017	:	4.140.000.000 đồng
- Chi Thù lao HĐQT, BKS	:	240.000.000 đồng
- Tạm ứng cổ tức lần 1 (5%)	:	3.900.000.000 đồng
8. Các khoản chưa chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017 cho BCTC năm 2017	:	4.186.000.000 đồng
- Thanh toán trả cổ tức lần 2 (5%)	:	3.900.000.000 đồng
- Thường vượt kế hoạch	:	286.000.000 đồng
9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=1-2-3+6-7-8)	:	6.727.942.088 đồng
10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung các quỹ như sau :	:	4.372.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (25% lợi nhuận còn lại ; 10=9x25%)	:	1.681.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (40% lợi nhuận còn lại ; 10=9x40%)	:	2.691.000.000 đồng
11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2018 (12=10-11)	:	2.355.942.088 đồng
+ Số cổ phần đồng ý	:	4.896.855 tương ứng 82,56% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số cổ phần không đồng ý	:	12.227 tương ứng 0,206% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số cổ phần không có ý kiến	:	109.557 tương ứng 1,847% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2018:

+ Số cổ phần đồng ý	:	5.018.639 tương ứng 84,613% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số cổ phần không đồng ý	:	0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
+ Số cổ phần không có ý kiến	:	0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2017 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 26/4/2017 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng

Năm 2017, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

1.1: Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm 2017 là: **802.000.000** đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm (chi phí từ lợi nhuận sau thuế)	: 240.000.000 đồng
+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)	: 108.000.000 đồng
+ Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016)	: 454.000.000 đồng

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2017, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch	: 13.000.000.000 đồng
Lợi nhuận thực hiện	: 18.710.442.881 đồng
Lợi nhuận vượt kế hoạch	: 5.710.442.881 đồng
Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	: 286.000.000 đồng

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.

* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2017 và thông qua mức thù lao đối với viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2018.

+ Số cổ phần đồng ý : 4.990.947 tương ứng 84,146% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 12.227 tương ứng 0,206% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty.

+ Số cổ phần đồng ý : 5.017.534 tương ứng 84,594% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

+ Số cổ phần đồng ý : 5.011.774 tương ứng 84,497% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không đồng ý : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Ông Đỗ Vũ Việt Dũng

+ Số phiếu bầu : 5.930.380 tương ứng 99,98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Đỗ Vũ Việt Dũng đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty CP Hacisco nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12h25' ngày 27/4/2018 với 5.018.639 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hà Phú Thịnh



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Địa chỉ: Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017. Nội dung của đại hội bao gồm các vấn đề sau:

1. Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu.
2. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.
3. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và chương trình đại hội.
4. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động SXKD năm 2018.
5. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Thông qua một số nội dung:
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 - Thông qua mức thù lao HĐQT BKS đã chi năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - Một số vấn đề khác.
8. Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề.
9. Nghi giải lao.
10. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội, kết quả bầu thay thế thành viên BKS.
11. Thông qua nghị quyết đại hội.
12. Bế mạc đại hội.

I. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
2. Các cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Nội dung 1: Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, gồm có:

1. Ông Phạm Đăng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát : Trưởng Ban

2. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TC-HC : Ủy viên

3. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên phòng TC-HC : Ủy viên

Nội dung 2: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

Đại hội đã nghe ông Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban Kiểm Soát : Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017. Thực tế đến dự Đại hội có 50 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 5.912.095 cổ phần bằng 75,796% vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phiếu, 200.000 cổ phiếu quỹ Công ty mua không có quyền biểu quyết).

Nội dung 3: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, thông qua chương trình đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Hà Phú Thịnh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Duy Thắng Ủy viên Hội đồng quản trị.

Ban thư ký:

1. Ông Hoàng Văn Lợi Phó Tổng Giám đốc Công ty.
2. Bà Ngô Thu Yến Chuyên viên phòng TC-HC.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Ông Đinh Tiến Vịnh - Tổng Giám đốc Công ty:

Báo cáo Đại hội cổ đông về việc Công ty đã chậm công bố thông tin trường hợp xin rút ủy viên HĐQT của ông Phạm Đức Hạnh, vì vậy không thực hiện việc bầu thay thế ủy viên HĐQT tại Đại hội lần này.

Nội dung 4: Giới thiệu Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử:

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu giúp Đại hội trong quá trình thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Quang Dũng, Giám đốc Xí nghiệp số 5 : Trưởng Ban.
2. Ông Đỗ Việt Hưng, Phó Giám đốc Xí nghiệp số 8 : Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Thị Xuân Anh, Chuyên viên phòng KHKT : Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Dũng - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết và bầu cử thay thế thành viên BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Nội dung 5: Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng hoạt động SXKD năm 2018:

Đại hội đã nghe Ông Hà Phú Thịnh - Chủ tịch HĐQT báo cáo về các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017;
- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

Nội dung 6: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Ông Đinh Tiến Vịnh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

*** Kết quả thực hiện năm 2017:**

- Doanh thu : 279,787 tỷ đồng bằng 101,74% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : 18,710 tỷ đồng bằng 143,92% kế hoạch.

*** Kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2017		Năm 2018
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Doanh thu	275	279,787	282
2	Lợi nhuận sau thuế	12-13	18,710	5,5
3	Chi trả cổ tức			6%

Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018:

- Trong điều kiện hiện nay ngày càng khó khăn, cạnh tranh gay gắt, Ban Lãnh đạo cùng các phòng ban chức năng, đơn vị sản xuất cần chủ động tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường. Từng thành viên của Ban Tổng Giám đốc điều hành sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể cùng các đơn vị trực tiếp tiếp thị, tiếp cận nguồn công việc theo định hướng của Công ty, tập trung vào lĩnh vực xây lắp và lĩnh vực kinh doanh thương mại. Ban Tổng Giám đốc sẽ có sự đánh giá cụ thể từng thị trường sau một thời gian phát triển để có hướng triển khai tiếp theo hiệu quả hơn và phù hợp với từng đơn vị.

- Mạng thương mại được đánh giá là sẽ khó khăn, Ban Tổng Giám đốc sẽ tập trung phát triển thêm các lĩnh vực mới của mạng xây lắp trong ngành và xây lắp ngoài ngành. Giữ vững thị trường xây lắp truyền thống và đấu thầu rộng rãi các dự án xây lắp, mở rộng tiếp cận thêm các đối tác chiến lược (Các công ty điện lực, Mobiphone, FPT...)

- Theo dõi sát sao công nợ nội bộ và công nợ khách hàng để thu hồi công nợ theo kế hoạch. Việc theo dõi thu hồi công nợ sẽ được thực hiện chặt chẽ để đảm bảo nguồn vốn triển khai hoạt động SXKD cũng như hạn chế tình trạng chậm thu hồi, tồn đọng công nợ.

- Đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, triển khai công việc hiệu quả. Trong năm 2017, một số nhân sự quản lý của Công ty đã nghỉ việc vì lý do sức khỏe, về hưu trước thời hạn nên bộ máy nhân sự của Công ty cần cơ cấu lại phù hợp với mô hình phát triển. Ban Tổng giám đốc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, có chuyên môn để tiếp cận công việc theo định hướng của Công ty. Bên cạnh đó, trong tháng 12/2017, Công ty đã thành lập nhóm triển khai thi công trực thuộc phòng Kế hoạch để thi công các dự án xây lắp. Nhóm triển khai thi công với mô hình nhỏ gọn, phòng Kế hoạch trực tiếp quản lý. Nhóm thi công này sẽ đóng góp một phần vào sự tăng trưởng của Công ty.

Nội dung 7: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017:

Ông Phạm Đăng Minh, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, gồm các nội dung sau:

- Kết quả kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty năm 2017;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017;
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Nội dung 8: Trình đại hội thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty CP Hacisco và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các Công ty cổ phần là Công ty đại chúng năm 2018.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại hội cổ đông xem xét và lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị sẽ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

Ông Phạm Đăng Minh: Cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và chia sẻ trong suốt thời gian qua. Vì lý do công tác ông Phạm Đăng Minh xin từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Hacisco.

Nội dung 9: Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 08/4/2017.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 như sau:

1. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017	:	- 1.195.696.167 đồng
2. Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận năm 2016	:	1.302.804.626 đồng
- Trích bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi	:	1.215.694.183 đồng
- Điều chỉnh khác	:	87.110.443 đồng
3. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017 cho báo cáo tài chính năm 2016	:	1.158.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	:	454.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	:	704.000.000 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2017	:	23.280.129.488 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	4.569.686.607 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (6=4-5)	:	18.710.442.881 đồng
7. Các khoản chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017 cho BCTC năm 2017	:	4.140.000.000 đồng
- Chi Thù lao HĐQT, BKS	:	240.000.000 đồng
- Tạm ứng cổ tức lần 1 (5%)	:	3.900.000.000 đồng

8. Các khoản chưa chi theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017 cho BCTC năm 2017	:	4.186.000.000 đồng
- Thanh toán trả cổ tức lần 2 (5%)	:	3.900.000.000 đồng
- Thưởng vượt kế hoạch	:	286.000.000 đồng
9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=1-2-3+6-7-8)	:	6.727.942.088 đồng
10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung các quỹ như sau :	:	4.372.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (25% lợi nhuận còn lại ; 10=9x25%)	:	1.681.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (40% lợi nhuận còn lại ; 10=9x40%)	:	2.691.000.000 đồng
11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2018 (12=10-11)	:	2.355.942.088 đồng

Hội đồng quản trị báo cáo và kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề trên.

Nội dung 10: Trình đại hội thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 26/4/2017 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã hưởng thù lao như sau:

Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	:	4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	:	4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	:	2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng

Năm 2017, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

1.1: Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm 2017 là: **802.000.000** đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm (chi phí từ lợi nhuận sau thuế)	:	240.000.000 đồng
+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)	:	108.000.000 đồng
+ Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016)	:	454.000.000 đồng

1.2: Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2017, tổng số tiền chi trả là:

Lợi nhuận kế hoạch	:	13.000.000.000 đồng
--------------------	---	---------------------

Lợi nhuận thực hiện	: 18.710.442.881 đồng
Lợi nhuận vượt kế hoạch	: 5.710.442.881 đồng
Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	: 286.000.000 đồng

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng.
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng.
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng.
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng.

* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm : 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2017 và thông qua mức thù lao đối với viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2018.

Nội dung 11: Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Công ty Cổ phần HACISCO, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện:

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Nghị định số 71/2017/ND-CP; Thông tư 95/2017/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty đối với việc sửa đổi Quy chế quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco đã rà soát Quy chế quản trị hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Quy chế quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 giao cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ mẫu. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế quản trị chậm nhất là 30 ngày, sau ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 biểu quyết thông qua.

Nội dung 12: Trình đại hội bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Nguyễn Duy Thắng ủy viên Hội đồng quản trị công bố danh sách bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Đỗ Vũ Việt Dũng

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Ông Phạm Quang Dũng: Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết các vấn đề Đại hội đã nêu và hướng dẫn bầu thay thế thành viên BKS.

Trong quá trình đại hội đã có thêm cổ đông đến đăng ký tham dự. Công ty đã làm thủ tục cho 5 cổ đông tham dự, đại diện cho 19.184 cổ phần bằng 0,2459% vốn điều lệ. Đến thời điểm 10h00 ngày 27/4/2018 Đại hội có 55 cổ đông tham dự đại diện cho 5.931.279 cổ phần bằng 76,042% vốn điều lệ.

Nội dung 13: Cổ đông phát biểu, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình đại hội:

Ông Đinh Tiến Vịnh:

Trong thời gian qua Công ty đã mời nhiều cổ đông tham gia vào HĐQT Công ty để cùng nhau xây dựng Công ty. Tuy nhiên vì điều kiện ở xa và do nghề nghiệp công tác khác nhau nên sự hiểu biết và chia sẻ đối với Công ty sẽ hạn chế và không tham gia vào HĐQT Công ty được.

Công ty rất mong muốn được mời các cổ đông có đóng góp tích cực vào HĐQT, mang lại giá trị cho Công ty, giúp Công ty có những bước phát triển mới.

Ban Lãnh đạo Công ty luôn có tinh thần lắng nghe, cầu thị với những ý kiến đóng góp của Cổ đông với sự phát triển của Hacisco. Tổng giám đốc khi đi công tác TP. Hồ Chí Minh cũng cố gắng sắp xếp làm việc cùng một số cổ đông, thường xuyên gửi email cho cổ đông nước ngoài để chia sẻ tình hình Công ty, định hướng phát triển trong tương lai.

***Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 1661:**

Là người nhận ủy quyền của các cổ đông tại TP Hồ Chí Minh, tôi xin gửi tới Đại hội một số câu hỏi bằng văn bản. Vì nội dung câu hỏi nhiều và chi tiết, Công ty có thể trả lời nhóm cổ đông bằng văn bản.

Ông Đinh Tiến Vịnh - Tổng Giám đốc:

Nội dung câu hỏi của nhóm cổ đông nhiều và chi tiết về số liệu. Công ty đưa ra câu trả lời cho một số vấn đề chính liên quan đến công tác điều hành Công ty.

1. Thủ tục chuyển nhượng đất KCN Lê Minh Xuân tại TP. Hồ Chí Minh: Hội đồng quản trị Công ty đã họp và giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đất, có các biên bản, nghị quyết cụ thể. Công ty cũng đã thuê đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện các thủ tục chuyển nhượng đảm bảo theo quy định. Ban Tổng giám đốc đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao.

2. Về vấn đề nhân sự: Công ty đã cố gắng mở rộng hoạt động SXKD để nâng cao thu nhập cho CBCNV phù hợp với thực tế thay vì để người lao động nghỉ việc. Công ty đang từng bước nâng cao đời sống CBCNV và tạo động lực để người lao động tiếp tục cống hiến cho Công ty.

3. Với nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Công ty đưa cả hệ thống vào cuộc. Mọi đơn vị cùng có trách nhiệm chung, đồng thuận và chia sẻ, gánh vác cùng ban lãnh đạo Công ty.

4. Việc tăng chỉ tiêu lợi nhuận: HĐQT Công ty cũng có ý kiến việc tăng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018. Tuy nhiên hiện nay điều kiện SXKD ngày càng khó khăn, cạnh tranh gay gắt nên lợi nhuận khó đạt được mức kỳ vọng 8% - 10%. Ban Lãnh đạo Công ty luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của cổ đông, rất mong cổ đông chia sẻ ý kiến, định hướng để SXKD hiệu quả, chia sẻ ý kiến về phương thức và cách làm trong công tác thu hồi công nợ nội bộ một cách thích hợp.

Hiện nay một số đơn vị xây lắp trong ngành viễn thông cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Như PTIC, doanh thu năm 2017 trên 100 tỷ đồng, lợi nhuận 100 triệu, và nhiều Công ty xây lắp khác lợi nhuận đạt rất thấp. Công việc hiện nay rất khó khăn nhưng để duy trì địa bàn, duy trì thị trường càng khó khăn hơn.

Ngay sau họp Đại hội cổ đông. Công ty mời nhóm cổ đông đến văn phòng Công ty để Ban điều hành có câu trả lời chi tiết.

***Ý kiến của cổ đông mang mã số HAS 0979:**

Qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Bản thân rất phấn khởi dù khó khăn, vất vả nhưng Công ty vẫn hoàn thành kế hoạch được giao.

Để có công việc xây lắp là rất khó khăn vì vậy việc để mất địa bàn, thị trường là không thể được. Công ty cần phải có cơ chế, giải pháp để giữ thị trường, địa bàn.

Tại đại hội lần này số lượng cổ đông nhiều hơn. cổ đông muốn lắng nghe tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm qua và trong năm 2018. Đánh giá cao năng lực của ban lãnh đạo Công ty đối với hoạt động SXKD trong năm 2017. Công ty đã chia được cổ tức cho cổ đông, lương bình quân của người lao động trên 10 triệu đồng/tháng là cao đối với các đơn vị xây lắp hiện nay. Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp tư nhân xây lắp cùng lĩnh vực được thành lập mới. Công ty cần có biện pháp để thu hút nhân tài về làm việc cho Công ty.

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho tổ chức gặp mặt các cụ hưu trí hàng năm để được nghe và nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

Sau một thời gian thảo luận của các cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.

Tổng số phiếu phát ra: 55 phiếu tương ứng với 5.931.279 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 53 phiếu tương ứng với 5.018.639 cổ phần chiếm 84,613% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017:

Số phiếu hợp lệ là 50 phiếu tương ứng 4.892.617 cổ phần biểu quyết chiếm 82,488% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 03 phiếu tương ứng 126.022 cổ phần biểu quyết chiếm 2,125% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 49 phiếu tương ứng 4.885.752 cổ phần, tỷ lệ 82,373% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 6865 cổ phần, tỷ lệ 0,116% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017:

Số phiếu hợp lệ là 52 phiếu tương ứng 5.011.774 cổ phần biểu quyết chiếm 84,497% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 1 phiếu tương ứng 6.865 cổ phần biểu quyết chiếm 0,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 52 phiếu tương ứng 5.011.774 cổ phần, tỷ lệ 84,497% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Số phiếu hợp lệ là 52 phiếu tương ứng 5.011.774 cổ phần biểu quyết chiếm 84,497% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 1 phiếu tương ứng 6.865 cổ phần biểu quyết chiếm 0,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 50 phiếu tương ứng 4.797.917 cổ phần, tỷ lệ 80,892% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 2 phiếu tương ứng 213.857 cổ phần biểu quyết chiếm 3,606% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017:

Số phiếu hợp lệ là 53 phiếu tương ứng 5.018.639 cổ phần biểu quyết chiếm 84,613% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 53 phiếu tương ứng 5.018.639 cổ phần, tỷ lệ 84,613% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Số phiếu hợp lệ là 53 phiếu tương ứng 5.018.639 cổ phần biểu quyết chiếm 84,613% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



+ Số phiếu đồng ý : 51 phiếu tương ứng 4.896.855 cổ phần, tỷ lệ 82,56% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 12.227 cổ phần biểu quyết chiếm 0,206% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 1 phiếu tương ứng 109.557 cổ phần biểu quyết chiếm 1,847% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua Lựa chọn: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2018:

Số phiếu hợp lệ là 53 phiếu tương ứng 5.018.639 cổ phần biểu quyết chiếm 84,613% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 53 phiếu tương ứng 5.018.639 cổ phần, tỷ lệ 84,613% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2017 và mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

Số phiếu hợp lệ là 52 phiếu tương ứng 5.003.174 cổ phần biểu quyết chiếm 84,352% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 1 phiếu tương ứng 15.465 cổ phần biểu quyết chiếm 0,261% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 51 phiếu tương ứng 4.990.947 cổ phần, tỷ lệ 84,146% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu tương ứng 12.227 cổ phần biểu quyết chiếm 0,206% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Số phiếu hợp lệ là 52 phiếu tương ứng 5.017.534 cổ phần biểu quyết chiếm 84,594% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 1 phiếu tương ứng 1.105 cổ phần biểu quyết chiếm 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 52 phiếu tương ứng 5.017.534 cổ phần, tỷ lệ 84,594% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:



Số phiếu hợp lệ là 52 phiếu tương ứng 5.011.774 cổ phần biểu quyết chiếm 84,497% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là 1 phiếu tương ứng 6.865 cổ phần biểu quyết chiếm 0,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : 52 phiếu tương ứng 5.011.774 cổ phần, tỷ lệ 84,497% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu đã phát và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số lá phiếu phát ra: 55 phiếu tương ứng 5.931.279 phiếu bầu, bằng 100% số phiếu bầu tham dự.

Tổng số lá phiếu thu về: 54 phiếu tương ứng 5.930.679 phiếu bầu, bằng 99,989% số phiếu bầu tham dự.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ là : 54 tương ứng 5.930.679 phiếu bầu chiếm 99,989% tổng số phiếu bầu phát ra.

Số phiếu không hợp lệ là : 0 tương ứng 0 phiếu bầu chiếm 0% tổng số phiếu bầu phát ra.

Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Đỗ Vũ Việt Dũng: Tổng phiếu bầu 5.930.380. Tỷ lệ 99,98%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Đỗ Vũ Việt Dũng đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017. Đại hội đã biểu quyết thông qua: 100%.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG VĂN LỢI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



HÀ PHU THỊNH