

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 06 và Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 05.

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: 06/NQ- HĐQT- HAS

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 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 06/BB-HĐQT-HAS ngày 25/09/2017 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc tập trung điều hành, bám sát hỗ trợ các đơn vị triển khai nhanh các công việc; tập trung phát triển mở rộng mảng xây lắp truyền thống.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc cần sớm hoàn thiện nốt các thủ tục chuyển nhượng đất Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc và Ban Tổng giám đốc rà soát quy trình quản trị tài chính, cấp phát vốn theo tiến độ đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả của doanh nghiệp.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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



BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

NHIỆM KỲ 2016-2021

Hôm nay, vào hồi 8h00, ngày 25/9/2017 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO họp lần thứ 5 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 của Ông Nguyễn Gia Tuyên, Ủy viên Ban kiểm soát:

- Có hai mảng tạm ứng cần lưu ý đó là tạm ứng nhân công và tạm ứng vật tư. Tạm ứng vật tư cần đưa về công ty quản lý giám sát. Đối với việc tạm ứng lương cho các đơn vị thi công Công ty cần cho tạm ứng sát với thực tế. Tránh tình trạng cho ứng quá.

2. Ý kiến của Ông Phạm Đăng Minh, Trưởng ban kiểm soát:

Đề nghị Ban TGD cần phân công nhiệm vụ phòng ban kiểm tra xác định khối lượng thi công thực tế có đúng như báo cáo không? Sau đó mới cho tạm ứng. Cần thắt chặt việc quản lý đối với khối Chủ nhiệm công trình. Vật tư đưa về công ty quản lý, cần phân cấp rõ phần nào công ty quản lý, phần nào xí nghiệp quản lý.

Liên quan đến việc bảo lãnh, ký quỹ cần tìm những ngân hàng uy tín chất lượng để làm việc.

Cần lưu ý kết quả kinh doanh mảng xây lắp và thương mại của 9 tháng đầu năm để xây dựng kế hoạch tiếp theo sao cho hiệu quả.



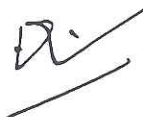
3. Ý kiến của bà Hoàng Hương Giang, Ủy viên Ban kiểm soát:

Phòng Kế toán sau khi ghi nhận công nợ cần gắn trách nhiệm của đối tượng nợ như vậy sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc xác nhận công nợ của của công ty.

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 8h30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM ĐĂNG MINH

ỦY VIÊN BKS



NGUYỄN GIA TUYÊN

ỦY VIÊN BKS



HOÀNG HƯƠNG GIANG

