

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36/2024/CBTT-HAS

Ngày 17 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức : 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 : 0243.858.3792

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

- Nghị quyết số 39A/QĐ-HĐQT-HAS về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hacisco của ông Phạm Kim Sơn;
- Nghị quyết số 39B/QĐ-HĐQT-HAS về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco đối với ông Trần Văn Long;
- Nghị quyết số 39C/NQ-HĐQT-HAS về việc cử đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2024 tại đường dẫn <http://www.has.vn/cong-bo-thong-tin>

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


Đặng Ngọc Dung



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ISO 9001-2015

Số: 39A/NQ-HĐQT-HAS

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco của ông Phạm Kim Sơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Nghị quyết số 23B/NQ-HĐQT-HAS ngày 26 tháng 06 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hacisco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 39/2024/BB-HĐQT-HAS ngày 16 tháng 09 năm 2024;
- Căn cứ đơn xin thôi chức vụ Tổng giám đốc của ông Phạm Kim Sơn ngày 04 tháng 09 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông **Phạm Kim Sơn** từ ngày 17 tháng 09 năm 2024.

Điều 2: Ông **Phạm Kim Sơn** có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc các công tác Tổng Giám đốc Công ty bằng văn bản và các tài liệu, tài sản (nếu có) đồng thời giải quyết tồn tại công việc, thanh quyết toán các khoản tạm ứng, công nợ với Công ty (nếu có).

Điều 3: Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông **Phạm Kim Sơn**, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam

NGHỊ QUYẾT

Về việc **bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 39/2024/BB-HĐQT-HAS ngày 16/09/2024;
- Xét nhu cầu công tác và khả năng nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Long.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Sinh ngày 07 tháng 12 năm 1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số: 001076017461 Cấp ngày: 18/12/2021 Tại: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: P 1901 nhà B4 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco.

Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 17 tháng 09 năm 2024 đến hết ngày 16 tháng 09 năm 2027.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn: Ông Trần Văn Long có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hacisco theo quy định của Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco và quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông Trần Văn Long hưởng lương, phụ cấp chức vụ Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Hacisco kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao Công ty, Ban điều hành, ông Trần Văn Long, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu Thư ký HĐQT; TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





NGHỊ QUYẾT

Về việc cử ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông Phạm Kim Sơn nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 1 làm Chủ tịch, đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 209 ngày 01/09/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN về việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây lắp BĐHN thành Công ty Cổ phần Hacisco;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Quyết định số 16/2018/QĐ-CTY ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco về việc đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 23C/NQ-HĐQT-HAS ngày 26 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 39/2024/BB- HĐQT-HAS ngày 16 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco;
- Xét yêu cầu công tác và khả năng của cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị giao ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco thay thế ông Phạm Kim Sơn - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hacisco, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hacisco 1 làm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 đại diện cho 100% phần vốn góp, tương ứng với 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Hacisco đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1.

Điều 2. Ông Phạm Kim Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1 cho ông Nguyễn Hoài Nam.



Điều 3. Ông **Nguyễn Hoài Nam** có trách nhiệm quản lý phần vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Hacisco tại Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, tuân thủ đúng Quy định về quản lý vốn của Công ty và của Pháp luật.

Điều 4. Nghị Quyết này thay thế Nghị quyết số 23C/NQ-HĐQT-HAS ngày 26 tháng 06 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/09/2024.

Điều 5. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông **Nguyễn Hoài Nam**, ông **Phạm Kim Sơn**, Ban điều hành, ông Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hacisco 1, các đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT để báo cáo;
- BKS để biết;
- BPKTNB;
- Lưu thư ký HĐQT, P.TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *[Signature]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
[Signature]
Nguyễn Hoài Nam

116096-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
HÀ NỘI - TP. HÀ NỘI