



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**

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

Số: 10A/2025/CBTT-HAS

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần HACISCO

Mã chứng khoán : HAS

Địa chỉ trụ sở chính : 51 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại : 0243.858.3792

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hacisco công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2025 tại đường dẫn: <https://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.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (để B/c);
- TVHĐQT, BKS ;
- Thư ký HĐQT (để lưu).

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thúy Quỳnh

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025



GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 9h00 Thứ Ba, ngày 29/04/2025

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, trụ sở Công ty Cổ phần HACISCO, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

1. Nội dung chương trình họp:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình Báo cáo việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua ngày 26/04/2024;
- Tờ trình Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Quan hệ cổ đông – Phần Tài liệu khác tại website: www.has.vn

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần HACISCO theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.



Handwritten signature



CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792

4. Đăng ký tham gia: Quý Cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền xin vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO.

Quý Cổ đông khi đi dự họp vui lòng mang theo Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Bà **Phạm Thúy Quỳnh** – Thư ký Hội đồng Quản trị, SĐT: 097 707 7879 để nhận được sự giải đáp.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoài Nam





NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp	9h00 – 9h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	9h30 – 10h00
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	10h00 – 10h30
4	1. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; 3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025; 4. Tờ trình Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Người quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025; 5. Tờ trình Báo cáo việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cho Cổ đông hiện hữu; 6. Tờ trình Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 7. Tờ trình Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	10h30 – 10h50
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình	10h50 – 11h00
6	Đại hội tiến hành biểu quyết	11h00 – 11h15
7	Đại hội nghỉ giải lao và công bố kết quả kiểm phiếu	11h15 – 11h30
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h30 – 11h45
9	Bế mạc	11h45

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HACISCO
Nguyễn Hoài Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Kính gửi: Công ty Cổ phần HACISCO

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2024.

- Họ và tên Cổ đông:
- CCCD/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Mã cổ đông:..... Số CP sở hữu:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO được tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 29 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường tầng 2 trụ sở chính HAS, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

☐

Trực tiếp tham dự

☐

Ủy quyền cho Ông/Bà:.....

Mã cổ đông (nếu là cổ đông của HAS):

CCCD/HC số: cấp ngày..... tại: tham dự.
(Theo giấy ủy quyền đính kèm).

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ
đông là tổ chức)

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông đến HAS trước 17 giờ 00 phút ngày 20/04/2025 thông qua một trong các hình thức sau:

1. Trực tiếp tại Văn phòng HAS: Văn phòng Tầng 02, Trụ sở HAS, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;
2. SĐT: 097 707 7879 hoặc Email: quynhpt@has.vn
3. Gửi thư đảm bảo theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3858.3792

Email: quynhpt@has.vn; Website: www.has.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu tại thời điểm 01/04/2025: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày tháng năm

Người nhận ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

☐ Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

☐ Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi về cho Bà **Phạm Thúy Quỳnh** – Thư ký HĐQT,
SĐT liên hệ: **097 707 7879** hoặc email: **quynhpt@has.vn**

¹ Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, Giấy ủy quyền bản chính



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 01

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau :

1. Báo cáo tài chính riêng

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng	Năm 2024
1	Tổng tài sản	153.986.217.950
2	Nợ phải trả	26.477.031.412
3	Vốn chủ sở hữu	127.509.186.538
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.559.924.164
5	Giá vốn hàng bán	46.307.253.773
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.407.299.910
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.982.009.962
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.822.687.942
9	Thu nhập khác	19.774.065
10	Chi phí khác	1.780.720.129
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	(10.905.673.667)
12	Lợi nhuận sau thuế	(10.905.673.667)

2. Báo cáo tài chính hợp nhất

STT	Chỉ tiêu Báo cáo tài chính Hợp nhất	Năm 2024
1	Tổng tài sản	155.659.997.675
2	Nợ phải trả	27.990.946.400
3	Vốn chủ sở hữu	127.669.051.275
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.343.852.258
5	Giá vốn hàng bán	66.808.393.562

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792

6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.272.810.914
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.981.246.022
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.725.131.831
9	Thu nhập khác	19.774.068
10	Chi phí khác	1.781.261.929
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	(10.659.596.104)
12	Lợi nhuận sau thuế	(10.740.798.320)
13	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	-

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Hoài Nam**



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

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

TỜ TRÌNH 02

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	123.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	500.000.000

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

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

TỜ TRÌNH 03

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Thực hiện các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025 theo quy định, trên các tiêu chí sau:

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua: Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty trong năm 2025; hoặc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty trong năm 2025.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn!**





CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 04

V/v: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:

1. Quyết toán thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty năm 2024 như sau:

** Trong năm tài chính 2024, Công ty đã thực hiện chi trả:*

+ Tiền thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty Quý 4/2023 (50%): 43.500.000 đồng;

+ Tiền thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty Quý 1/2024 (100%): 140.400.000 đồng;

+ Tiền thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty Quý 2/2024 (80%): 112.320.000 đồng;

Tổng thù lao đã chi trả trong năm tài chính 2024: 296.220.000 đồng

** Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 không đạt được kế hoạch đặt ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao trong năm tài chính 2024 theo số liệu đã chi trả trong năm 2024 nêu trên.*

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng;

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 4.000.000 đồng/tháng;

Thành viên Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/tháng;





CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792

Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng;

Thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoài Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 05

V/v: Báo cáo việc thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26/04/2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024. Nội dung báo cáo như sau:

1. Phương án đã được thông qua:

Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

2. Tình hình thực hiện:

Kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty có nhiều thay đổi về kế hoạch sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, thị trường chứng khoán có rất nhiều biến động. Do vậy, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, đồng thời để tập trung hơn cho việc cơ cấu lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị xin được báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc dừng triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt và sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ với phương án mới phù hợp với điều kiện và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong thời gian thích hợp.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 06

V/v: Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành với nội dung như sau:

STT	Điều lệ hiện hành (1)	Chú thích (1)	Điều lệ sửa đổi (2)	Chú thích (2)
1	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Khoản 4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: - Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của HĐQT; - Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm	Định nghĩa lại và bổ sung thêm nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Khoản 4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: - Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của HĐQT; - Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; - Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty; - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; - Bổ nhiệm, <u>thuê</u>, miễn nhiệm, <u>cách chức</u>, <u>chấm dứt Hợp đồng lao động đối với các</u>	Bổ sung Bổ sung



**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

Địa chỉ: Số 51 Vũ Trọng Phụng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

SĐT: (84-24) 3858.3792

quyền bổ nhiệm của HĐQT;		chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;	
- Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;		- <u>Ký kết hợp đồng, giao dịch nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT;</u>	Bổ sung
- Tuyển dụng lao động;		- <u>Lập và trình HĐQT báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về kết quả thực hiện tiêu kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính;</u>	Bổ sung
- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;		- <u>Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty;</u>	Bổ sung
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.		- Tuyển dụng lao động;	
		- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.	



Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ Công ty ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 07

V/v: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HACISCO

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024	(10.659.596.104)	
2	Thuế TNDN phải nộp	81.202.216	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	(10.740.798.320)	Do Lợi nhuận sau thuế TNDN âm nên sẽ thực hiện việc chuyển lỗ theo quy định của Pháp luật thuế, không thực hiện phân phối lợi nhuận.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HACISCO
Nguyễn Hoài Nam