



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO**

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

Số: 17A/2025/CBTT-HAS

Hà Nội, ngày 29 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:

- Công văn số **101**/HĐQT-HAS ngày 29/04/2025 về việc giải trình việc chậm công bố thông tin Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT-HAS ngày 04/12/2024 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT-HAS ngày 16/12/2024;
- Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT-HAS ngày 04/12/2024;
- Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT-HAS ngày 16/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2025 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:

- Công văn số: **101**/HĐQT-HAS ký ngày 29/04/2025;
- Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT-HAS ngày 04/12/2024;
- Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT-HAS ngày 16/12/2024.



Số: ~~101~~ 101/2025/HĐQT-HAS

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

V/v: Giải trình về chậm CBTT Nghị quyết
số 44/NQ-HĐQT-HAS ngày 04/12/2024 và
Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT-HAS

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

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần HACISCO xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Chúng tôi xin được giải trình về việc chậm Công bố thông tin 02 (hai) Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 44/NQ-HĐQT-HAS ngày 04/12/2024: Liên quan đến việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV HACISCO 8 dùng tài sản của Công ty là tài sản gắn liền với đất theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN)”, Số phát hành GCN: BO888828, Số vào sổ cấp GCN: 49 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp ngày 11/03/2014 để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV HACISCO 8 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

2. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 45/NQ-HĐQT-HAS ngày 16/12/2024: Do nhu cầu vay vốn, bảo lãnh để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Ngày 16/12/2024, Hội đồng Quản trị đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản về việc ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT-HAS thông qua Phương án vay vốn, bảo lãnh để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tuy nhiên do sơ suất trong công tác phối hợp, trao đổi nội bộ trong quá trình thực hiện bàn giao giữa người thực hiện Công bố thông tin tiền nhiệm và người thực hiện Công bố thông tin kế nhiệm đã dẫn đến việc Công ty chậm thực hiện Công bố thông tin Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT-HAS ngày 04/12/2024 và 45/NQ-HĐQT-HAS ngày 16/12/2024 đã xảy ra thiếu sót.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần HACISCO xin được thực hiện giải trình về việc chậm Công bố thông tin và Công bố thông tin bổ sung 02 (hai) Nghị quyết trên.



Chúng tôi xin cam kết sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chúng tôi xin được gửi đính kèm theo tài liệu liên quan đến các nội dung trên để giải trình tới Quý Ủy Ban và Quý Sở xem xét và tạo điều kiện hỗ trợ cho chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoài Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

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

Số: 44/2024/NQ-HĐQT-HAS

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc biểu quyết của HĐQT ngày 04/12/2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO (HAS) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản Kiểm tra Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT lập ngày 04/12/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý cho Công ty TNHH MTV HACISCO 8 dùng tài sản của Công ty là tài sản gắn liền với đất theo “**Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN)**”, Số phát hành GCN: **BO888828**, Số vào sổ cấp GCN: **49** do Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp ngày 11/03/2014 để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV HACISCO 8 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
2. Giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ pháp lý cần thiết, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty để Nghị quyết được thực hiện (ký hợp đồng thế chấp, kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng thế chấp, các văn bản khác liên quan đến việc thế chấp tài sản của Công ty được đề cập trong Nghị quyết này). Tổng Giám đốc được phép thỏa thuận, lập, ký và đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ, hợp đồng khi thực hiện các công việc này.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- Như Điều 2.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoài Nam

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- Như Điều 2.
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Hoài Nam

