

Số: 18/2023/CBTT-HAS

Ngày 28 tháng 04 năm 2023

## 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: Đặng Ngọc Dung 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:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

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

  
Đặng Ngọc Dung

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Hacisco.
- Địa chỉ:** Số 51 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Mã số Công ty:** 0101116096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 10 tháng 06 năm 2022.
- Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 09h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023  
Kết thúc hồi: 12h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm họp:** Hội trường Công ty Cổ phần Hacisco, số 51 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Chương trình và nội dung Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban Kiểm phiếu:** Ông Phạm Quang Dũng, bà Kiều Phương Anh, ông Hoàng Hà Giang
- Thư ký Đại hội:** Bà Ngô Thu Yến, ông Nguyễn Huy Hoàng.
- Tổng số cổ đông:** Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp là 27 cổ đông, đại diện cho 6.608.101 cổ phần, tương đương 84,719 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hacisco.

#### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Nội dung của đại hội bao gồm các vấn đề sau:

1. Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông.
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. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu. Thông qua Quy chế Đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội
4. Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Hacisco kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

5. Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
7. Trình đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
8. Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
9. Trình đại hội thông qua chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của Công ty.
10. Trình đại hội thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2022 và mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.
11. Trình đại hội thông qua việc bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Hacisco.
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
13. Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết, bỏ phiếu thông qua các vấn đề.
14. Nghỉ giải lao.
15. Công bố kết quả biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung của Đại hội.
16. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
17. Bế mạc đại hội.

#### **I. THÀNH PHẦN:**

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

#### **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

##### **Nội dung 1: Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:**

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

1. Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP Hacisco: Trưởng Ban
2. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TC-HC Công ty CP Hacisco : Ủy viên
3. Bà Kiều Phương Anh - Chuyên viên phòng TC-HC Công ty CP Hacisco : Ủy viên

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

**Nội dung 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Thực tế đến dự Đại hội có 25 cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho 6.585.136 cổ phần tương đương 84,42 % vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phần, vì 200.000 cổ phần thuộc 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 Nguyễn Hoài Nam | Chủ tịch Hội đồng quản trị.     |
| 2. Ông Trần Nam Phương | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |

3. Ông Nguyễn Quốc Anh                      Tổng Giám đốc.

**Ban thư ký:**

1. Bà Ngô Thu Yến - Chuyên viên nhân sự phòng Tổ chức Hành chính - Công ty CP Hacisco: Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên Xí nghiệp số 5 - Công ty CP Hacisco: Ủy viên

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 %.**

**Nội dung 4: Thông qua quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu**

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội thông qua quy chế đại hội.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 %.**

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 - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hacisco: Trưởng Ban.
2. Bà Kiều Phương Anh - Chuyên viên Phòng TC-HC: Ủy viên
3. Ông Hoàng Hà Giang - Chuyên viên Phòng KH-KT: Ủy viên

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%**

**Nội dung 5: Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu**

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Dũng - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.**

**Nội dung 6: Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Hacisco kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT báo cáo về các vấn đề sau:

- Tình hình hoạt động của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2023.

**Nội dung 7: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.**

Ông Nguyễn Quốc Anh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**\* Kết quả thực hiện năm 2022.**

*DVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH 2022/ KH 2022
1	Doanh thu	210	147,10	70,05%
2	Lợi nhuận sau thuế	4,4	0,722	16,41%
3	Chi trả cổ tức	5,5%	0,5%	9,09%

**Dự kiến chi trả cổ tức của năm 2022: là 0,5% tương ứng 390.000.000 đ.**

Ngoài ra chi trả cổ tức (phần chưa chi trả) của năm 2021: là 1,5% tương ứng 1.170.000.000 đồng.

\* Kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD Hacisco năm 2023	Ghi chú
- Doanh thu	220	
- Lợi nhuận sau thuế:	5 – 5,5	
- Chi trả cổ tức	4% - 4,5%	

Dự kiến doanh thu phân cho các đơn vị như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Xí nghiệp	XN1	XN2+ HAS8	XN3	XN5	XN6	XN9	XN 10	TM	XD	P. KH	Thuê khác
Doanh thu	25	30	10	90	15	6	10	10	14	5	5

Tổng cộng: 220 tỷ đồng.

\* **Phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn, hạn chế ảnh hưởng tới kế hoạch SXKD năm 2023 của Hacisco:**

- **Thuận lợi :**

+ Hacisco có lợi thế về thương hiệu cũng như có bề dày trong lĩnh vực mũi nhọn là xây lắp viễn thông.

+ Nguồn vốn lưu động tương đối tốt so với những đơn vị xây lắp khác trong ngành.

+ Khẳng định được năng lực và tạo được uy tín với các Chủ đầu tư đang có dự án triển khai, đặc biệt là các Chủ đầu tư yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng thi công như FPT, Viettel Net, Mobifone...

- **Khó khăn khách quan:**

+ Xây lắp viễn thông là ngành nghề mũi nhọn nhưng đang phải cạnh tranh rất khốc liệt. Dự án xây lắp viễn thông ngày càng ít đi trong khi các đơn vị xây lắp tư nhân mở ra quá nhiều. Họ có đội ngũ gọn nhẹ, sẵn sàng giảm thầu rất sâu để trúng thầu. Để cạnh tranh, Hacisco bắt buộc giảm thầu sâu, điều này phần nào sẽ ảnh hưởng tới kết cấu lợi nhuận.

+ Các doanh nghiệp Bất động sản trong năm 2022 - 2023 đang cắt giảm lớn khối lượng đầu tư xây dựng, nên nguồn công việc thuộc lĩnh vực này trong năm 2023 rất khó khăn.

- **Hạn chế nội tại:**

+ Ngoài một số đơn vị lớn, chủ động trong việc phát triển thị trường, các đơn vị còn lại chưa chủ động trong công việc nhất là trong vấn đề phát triển địa bàn cũng như thị trường, chờ nguồn việc từ công ty giao xuống. Đây cũng chính là một trong những hạn chế trong việc phát triển bền vững của công ty.

+ Năng lực, kinh nghiệm của các đơn vị trong Công ty về các mảng công việc mới: ME, Xây lắp điện, Giải pháp công nghệ... còn thiếu và yếu.

+ Chưa đặt quan tâm đúng mức vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển thị trường (Sales).

+ Bộ máy hoạt động của Công ty chưa thực sự hợp lý (kể cả quy trình thực hiện, phối hợp giữa các đơn vị, định biên nhân sự...).

*Trong năm 2023 Công ty sẽ cố gắng nỗ lực trong sản xuất kinh doanh để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 5 – 5,5 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông là 4%-4,5%.*

**\* Các giải pháp thực hiện:**

**➤ Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường:**

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường vừa là giải pháp vừa là nhiệm vụ trọng tâm, lập kế hoạch phát triển thị trường chi tiết, cụ thể, bám sát kế hoạch, ngoài ra nâng cao chất lượng thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình, giảm tối đa thời gian thu hồi công nợ của Công ty đối với các khoản bảo lãnh vay là nhiệm vụ cơ bản để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Định hướng phát triển thị trường của Công ty trong năm 2023 như sau:

+ **Xây lắp truyền thống:** Trong năm 2023, tiếp tục khai thác và đặt trọng số vào các thị trường đang khai thác hiệu quả như MobiFone, Viettel, Điện lực, FPT... Có phương án tập trung vào khai thác dư địa của thị trường VNPT hiện Công ty đang gặp phải nhiều thách thức, khó khăn. Tập trung hơn nữa nguồn lực vào thị trường miền Nam, kết hợp mở rộng cơ hội công việc, kết hợp với những mảng việc khác ngoài Xây lắp trên cơ sở lấy giá trị từ mảng Xây lắp làm trụ đỡ chính để phát triển.

+ **Các mảng việc khác:** Các mảng việc khác cho chúng ta nhiều cơ hội, nhưng thách thức vô cùng lớn.

Mảng thương mại: Cần tập trung nguồn lực hơn nữa vào mảng thị trường VNPT và Điện lực, UBND các quận huyện... mặc dù việc tiếp cận để có nguồn việc gặp khó khăn nhưng dư địa thị trường công việc được đánh giá là tốt và hiệu quả.

Mảng Giải pháp công nghệ: Về tổ chức bộ máy hiện mới có 01 trưởng phòng, cần xây dựng kế hoạch phát triển thị trường để đạt doanh thu cao và ổn định hơn hiện nay.

Mảng Cơ điện/ Xây lắp Công nghiệp: Hiện nay Công ty chúng ta đang tiếp cận một số dự án và trong giai đoạn xây dựng năng lực, tuy nhiên trong tương lai gần mảng việc này sẽ đem lại doanh thu cao cho Công ty.

Mảng đầu tư: Ngoài các hợp đồng cho thuê CSHT hiện có thì Công ty có phát triển thêm đầu tư hệ thống IBS (Chủ đầu tư: CEN Group) đã sẵn sàng khai thác, phù hợp với chiến lược đầu tư hạ tầng của Công ty và mối quan hệ hợp tác lâu dài với CEN Group.

+ **Mở rộng liên danh liên kết với các đơn vị xây lắp nói chung (Cơ - Điện nhẹ, Xây lắp Công nghiệp, Xây dựng thông thường) có uy tín để có thể vào những địa bàn lớn với lợi thế mà Hacıscio đang có.**

**- Để thực hiện được mục tiêu, định hướng đã đề ra, giải pháp cụ thể như sau:**

+ Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp trên nền tảng số hóa phần mềm quản lý EPC đến các đơn vị.

+ Hiện nay đã giao địa bàn và chỉ tiêu doanh thu tới từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, từng đơn vị trong Công ty. Phòng KH-KT Công ty lập kế hoạch ứng vốn và thi công của các đơn vị chi tiết theo tháng, quý, năm và giám sát cụ thể việc thực hiện. Phòng Tài chính – Kế toán phối hợp giám sát, quản lý, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị.

+ Tổng Giám đốc giao Phó Tgđ TT chỉ đạo trực tiếp phòng Tài chính – Kế toán tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.

➤ **Công tác tài chính:**

- Phòng Tài chính - Kế toán 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.

- Tư vấn tài chính cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023, trung và dài hạn.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, tăng cường quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo kế hoạch lợi nhuận được giao.

➤ **Thực hiện kiện toàn, bổ sung nhân sự lĩnh vực cho Công ty:**

- Từ quỹ lương của Công ty giao, tham mưu xây dựng định biên lao động năm 2023 của Công ty, đồng thời thực hiện đúng Quy chế lương thưởng (hưởng 70% lương khi không hoàn thành kế hoạch).

- Hoàn thiện lại mô tả công việc của các cá nhân trên cơ sở chức năng nhiệm vụ hiện nay của các đơn vị trên nguyên tắc tinh và gọn.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bổ sung nhân sự quản lý.

- Thực hiện cơ cấu lại các Xí nghiệp, chủ nhiệm công trình hoạt động không hiệu quả.

➤ **Theo dõi, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình:**

- Chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ để giữ vững thị trường viễn thông các tỉnh, thành phố và thương hiệu Hacisco, tạo nền tảng mở rộng phát triển công việc khác trên cùng một địa bàn.

- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng sẽ giám sát, kiểm soát công việc của các đơn vị, theo dõi sát sao các dự án, đưa ra những cảnh báo với các đơn vị về tiến độ, chất lượng, công tác hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo thực hiện kế hoạch doanh thu hàng tháng, hàng quý và kế hoạch SXKD của năm.

➤ **Ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc quản trị doanh nghiệp:**

Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp trên nền tảng số hóa phần mềm quản lý EPC, gồm các module: Kế hoạch kinh doanh; Quản lý hợp đồng; Theo dõi tiến độ thi công; Quản lý công nợ; Duyệt và phê duyệt; Quản lý công văn giấy tờ; Hệ thống báo cáo quản trị trực tuyến và thời gian thực.

**\* Một số nội dung đã thực hiện trong 3 tháng đầu năm 2023:**

**- Công tác phát triển thị trường:**

Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, trên cơ sở bản đồ phân chia vùng thị trường, các đơn vị bám sát để tiếp cận nguồn việc tại các thị trường VNPT, Mobifone, Viettel Net...

**- Công tác đấu thầu:**

Ban TGD chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật sẵn sàng cho công tác đấu thầu mảng xây lắp, thiết bị trong và ngoài ngành.

**- Công tác thi công:**

Đối với các công trình chuyển tiếp, Giám đốc các đơn vị tích cực giám sát, đôn đốc tổ chức thi công bảo đảm hoàn thành công trình đúng tiến độ yêu cầu.

**Nội dung 8: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:**

Bà Lưu Thu Thanh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo các nội dung sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022.
- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát.
- Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 nhiệm kỳ 2021-2026.

**Nội dung 9: Trình đại hội thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Hacisco.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hacisco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 xem xét, lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 cho Công ty cổ phần Hacisco.

**Nội dung 10: Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 như sau:

1. Lợi nhuận năm 2021 mang sang 2022	:	3.363.318.004 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022 và nghị quyết HĐQT lần thứ 15 ngày 24/10/2022 cho Báo cáo tài chính năm 2021.	:	1.751.199.001 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2021 (1,5%)	:	1.170.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	:	581.199.001 đồng
- Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2021	:	đồng
3. Lợi nhuận còn lại năm 2021 mang sang năm 2022	:	1.612.119.003 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2022	:	990.460.263 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	268.571.321 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (6=4-5)	:	721.888.942 đồng
7. Các khoản đã chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm TC 2021 ngày 18/5/2022 cho Báo cáo tài chính năm 2021	:	104.250.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2022	:	104.250.000 đồng
8. Các khoản chưa chi	:	1.587.000.000 đồng
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đông thường niên năm TC 2021 ngày 18/05/2022 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 24/10/2022 cho Báo cáo tài chính năm 2021 dự kiến chi 10/04/2023 trả cổ tức năm 2021 (1,5%)	:	1.170.000.000 đồng
Theo kỳ họp HĐQT Năm 2022 ngày 23/02/2023 cho Báo cáo tài chính năm 2022 dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 (0,5%)	:	390.000.000 đồng



Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý : 36.000.000 đồng  
4/2022

9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 (9=3+6-7-8) : 642.757.945 đồng

10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Để động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi: 333.757.945 đồng

11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2023 (11=9-10) : 300.000.000 đồng

**Nội dung 11:** Trình đại hội thông qua đề xuất chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 ngày 22/03/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thực trạng công nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần HACISCO như sau:

Hiện nay trên sổ sách kế toán Công ty cổ phần HACISCO có các khoản công nợ phải thu khó đòi và một số khoản công nợ phải trả đã quá hạn. Trong đó hầu hết các khoản công nợ phải thu khó đòi chủ yếu là khoản phải thu phát sinh trước năm 2010.

Sau quá trình rà soát số liệu, phân tích công nợ, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần HACISCO đề xuất về số tiền nợ phải thu khó đòi cần chuyển nợ sang theo dõi Ngoại bảng cân đối kế toán và theo dõi trên hệ thống sổ kế toán ngoại bảng của Công ty là: 4.869.774.386 đồng ( Bốn tỷ, tám trăm sáu chín triệu, bảy trăm bảy mươi bốn nghìn, ba trăm tám sáu đồng./.)

Số công nợ sau khi chuyển theo dõi ngoại bảng, công ty vẫn tiếp tục theo dõi và có các biện pháp để thu hồi nợ theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ sẽ được ghi nhận là thu nhập tương ứng của Công ty.

**Nội dung 12:** Trình đại hội thông qua thù lao HĐQT, Ban KS đã chi trong năm 2022 và mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023:

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

**1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.**

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2022 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 2022, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

- Mức thù lao đã chi trả Quý 1+2+3/2022 chỉ là (50% mức hưởng/tháng): 130.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 104.250.000 đồng  
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 26.250.000 đồng  
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

- Mức thù lao đã chi trả Quý 4/2022 chi trả trong năm 2023 là (50% mức hưởng/tháng): 43.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 36.000.000 đồng  
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 7.500.000 đồng  
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

**2. Đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.**

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 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 lợi nhuận thực hiện 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.

**Nội dung 13:** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Hacisco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 04/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco.

Xét yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 xem xét việc bổ sung 01 (Một) người đại diện pháp luật của Công ty nội dung cụ thể như sau:

**1. Bổ sung thêm người đại diện pháp luật của Công ty.**

Bổ sung thêm 01 (Một) Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**2. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty**

Tiến hành sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung bổ sung tại mục (1) tờ trình này (bản tóm tắt sửa đổi, Điều lệ Công ty được gửi tới quý vị cổ đông trong tài liệu Đại hội).

**3. Triển khai thực hiện:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan, đăng ký sửa đổi bổ sung Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận việc bổ sung 01 người đại diện pháp luật của Công ty như trình bày ở trên tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty chậm nhất là 30 ngày sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Đăng ký kinh doanh mới.

Trong quá trình đại hội đã có thêm cổ đông đến đăng ký tham dự. Công ty đã làm thủ tục cho 02 cổ đông, đại diện cho 22.965 cổ phần bằng 0,29% vốn điều lệ. Đến thời điểm 10 giờ 30 ngày 27/4/2023, Đại hội có 27 cổ đông tham dự, đại diện cho 6.608.101 cổ phần bằng 84,719% vốn điều lệ.

**Nội dung 14:** Cổ đông phát biểu, thảo luận các nội dung của chương trình đại hội:

**Ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT:**

Xin mời các quý vị cổ đông tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, biểu quyết về các nội dung thông qua tại đại hội cũng như có ý kiến đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty luôn có tinh thần lắng nghe, cầu thị với những ý kiến đóng góp của các cổ đông cho sự phát triển của Hacisco.

➤ **Ý kiến của ông Trần Nam Phương - Phó Chủ tịch HĐQT - Đại diện vốn góp của VNPT:**

Năm 2022, mặc dù Ban Tổng giám đốc điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã rất cố gắng, nỗ lực trong điều kiện khách quan còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên Công ty chưa hoàn thành kế hoạch SXKD. Doanh thu năm 2022 sụt giảm hẳn so với năm trước, những tháng đầu năm 2023 nguồn công việc và doanh thu chưa nhiều. Theo báo cáo tài chính quý 1/2023, lợi nhuận đang bị âm, nếu không có giải pháp quyết liệt, quý 2 sẽ gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới Ban Lãnh đạo Công ty cần có những giải pháp mới, phân công công việc cụ thể, làm việc với chủ đầu tư, theo sát các gói thầu để đảm bảo nguồn công việc đầu vào. Lĩnh vực xây lắp hiện giờ khó khăn, hiệu quả thấp, mảng thương mại năm 2022 không duy trì được lợi thế. Công ty cần xây dựng kế hoạch doanh thu và theo dõi từng lĩnh vực công việc mới đầu tư như cơ điện, san lấp, xây lắp dân dụng,... phân công đơn vị, cá nhân phụ trách từng mảng và họp giao ban theo dõi tiến độ theo tháng, theo quý.

Công ty cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản. Bên cạnh đó, phải thận trọng, đánh giá dòng tiền, thời gian thu hồi vốn của các dự án đầu tư để tránh những rủi ro ảnh hưởng đến tính thanh khoản, nguy cơ thua lỗ, phải sử dụng vốn vay hiệu quả để triển khai dự án. Với những kinh nghiệm triển khai dự án đầu tư của VNPT, tôi thấy cần tham khảo về đánh giá dự án đầu tư từ ban đầu, công khai, minh bạch, xem xét cần thiết thực hiện đấu thầu các dự án dự kiến triển khai để đảm bảo hiệu quả của việc đầu tư và thu hồi vốn.

Công ty có lợi thế về các hoạt động dịch vụ, cho thuê văn phòng, kho bãi, đầu tư tài chính, ... có lợi nhuận ròng khá lớn. Công ty cần hạch toán riêng khoản lợi nhuận này và theo dõi đánh giá những mảng công việc lợi nhuận chưa cao như xây lắp truyền thống hoặc mảng công việc mới. Công ty cần nguồn công việc nhưng cũng nên cân nhắc lựa chọn các dự án nếu không đảm bảo chi phí hoặc không có lợi nhuận thì không tham gia. Trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các phòng ban, các đơn vị sản xuất là rất lớn khi phân tích, đánh giá các công việc, hợp đồng dự kiến triển khai.

Chúng tôi hy vọng năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra.

➤ **Ý kiến của ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên HĐQT - Đại diện vốn góp của VNPT:**

Tôi đồng thuận với những ý kiến của anh Trần Nam Phương vừa phát biểu đóng góp ý kiến tại đại hội cổ đông.

Về Kế hoạch SXKD thì công ty cũng đang tập trung mảng công việc xây lắp, về ngắn hạn thì tốt nhưng hiện tại xây lắp là lĩnh vực đang cạnh tranh khá khốc liệt với các công ty cổ phần tư nhân (họ quản lý tài chính tốt, đội ngũ tinh gọn nên năng suất lao động của các đơn vị tư nhân tốt hơn Hacısco rất nhiều). Năng lực xây lắp của Hacısco rất tốt nhưng khi đấu thầu thì chúng ta không thể giảm giá quá sâu như các đơn vị xây lắp tư nhân, đây cũng là một điểm bất lợi thế cho công ty. Tại các cuộc họp HĐQT tôi cũng thường xuyên trao đổi với HĐQT nội dung này, để làm sao chúng ta phải tìm ra hướng đi mới nếu không năm sau kết quả cũng không có gì khả quan hơn cả.

Khi triển khai xây lắp, nếu giảm thầu sâu, thi công chậm, thiếu vốn thì sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của các đơn vị và nếu không quản trị tốt sẽ lại lỗ của các công trình đó.

Về lợi nhuận của công ty đang rất thấp, Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (chỉ số ROE) đang rất thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn nếu không quản trị tài chính tốt, hiệu quả SXKD chưa đạt như mong muốn, do vậy công ty cần tập trung quản trị tốt để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Tại các cuộc họp HĐQT công ty chúng ta cũng đã chỉ đạo Ban TGD cần xây dựng bài toán phát triển của Hacıso theo Ngắn, Trung và Dài hạn. Có như vậy chúng ta mới nhìn thấy công ty cần triển khai các công việc cụ thể ra sao. Cần giao nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng để gắn với trách nhiệm của Ban điều hành hướng tới hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

Để tăng năng suất lao động, các Tập đoàn lớn, các công ty đang sử dụng KPI, BSC rất hiệu quả, do vậy công ty cũng cần xem xét để triển khai nội dung này vì khi đó sẽ đánh giá được được hiệu quả SXKD rất rõ ràng. Công ty cần giao nhiệm vụ cụ thể, đánh giá hiệu quả công việc theo các chỉ số KPI, BSC để gắn hiệu quả trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD đã thông qua đại hội cổ đông, nhưng quan trọng nhất là không ảnh hưởng thu nhập của người lao động. Công ty khó có thể đảm bảo mức cổ tức tương đương lãi suất ngân hàng, hiện tại xây lắp là ngành nghề mũi nhọn của công ty cần có những mảng công việc mới và trước mắt nên duy trì cổ tức cho cổ đông ở mức 5% - 6%.

Cá nhân tôi và anh pgđ của VNPT Hà nội được uỷ quyền quản lý vốn của Tập đoàn BCVT Việt nam tại Hacıso đang rất áp lực về hiệu quả SXKD, bởi 2 năm qua cổ tức không đạt được như Kế hoạch mà Đại hội cổ đông các năm đã thông qua.

Quan điểm của tôi, đối với các cổ đông lớn, trong đó có Vnpt, cổ đông Robert, cổ đông Cen Group và các cổ đông lớn khác mong muốn công ty phát triển, lợi nhuận đạt trên mức tiền gửi Ngân hàng cũng như giá trị tăng trưởng của công ty, các cổ đông có thể chia sẻ nhưng thời gian không thể quá dài được, sẽ rất khó cho việc báo cáo với vai trò đại diện vốn.

Công ty phát triển bền vững thì lợi ích 3 bên phải hài hoà : Công ty, người lao động và cổ đông.

Hội đồng quản trị cần chỉ đạo sát sao và Ban Tổng giám đốc cần thay đổi tư duy điều hành, xây dựng kế hoạch SXKD ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, quyền lợi của người lao động.

Như báo cáo của Chủ tịch và TGD thì mảng công việc mới liên quan tới IT, chuyển đổi số... cần nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là có nguồn công việc mảng mới đó vì bản chất chuyển đổi số là lĩnh vực mới rất khó để tiếp cận, triển khai do liên quan tới năng lực cốt lõi của công ty. Do vậy chúng ta cũng từng bước tiếp cận, triển khai cho hướng phát triển sau này.

Nhiều năm trước đây khi còn làm TGD Hacıso thì cổ đông lớn là ông Robert rất muốn công ty thăm khảo vấn đề năng lượng mặt trời. Do vậy tôi dự kiến sẽ liên hệ lại với ông Robert - cổ đông lớn của Công ty - để xem ông có thể giúp công ty trong định hướng triển khai các dự án về năng lượng mặt trời tại VN như thế nào.

Công ty đang có lợi thế về nguồn vốn, có cổ phiếu bên EMS, mà năm nay bên EMS trả cổ tức lên tới 20%, cho thuê tài sản tại 51 Vũ Trọng Phụng, tòa nhà Hacıso tại Nguyễn Chí Thanh, ... phần lợi nhuận này có thể hỗ trợ giúp Hacıso, nhưng nên tách ra một phần để hỗ trợ, còn lại thì sẽ trả cổ tức cho cổ đông.



Trong thời gian tới, tôi mong muốn Ban điều hành, giám đốc các xí nghiệp tập trung tích cực phát triển thị trường, CBCNV công ty cố gắng hết sức để có thể cùng ban TGD hoàn thành nhiệm vụ SKXD mà đại hội cổ đông sẽ thông qua.

➤ **Ý kiến của ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Tôi rất cảm ơn ý kiến phát biểu đóng góp của anh Trần Nam Phương và anh Đinh Tiến Vịnh. Hiện nay ngành nghề truyền thống đang dần thu hẹp, cạnh tranh với các đơn vị tư nhân sát sao về giá thầu. Công ty có lợi thế về uy tín, năng lực nằm trong top 3 đơn vị lớn trong ngành nghề truyền thống. Công ty sẽ xem xét lựa chọn dự án lớn, đòi hỏi nguồn vốn lớn, chất lượng cao, Ban lãnh đạo sẽ xem xét phân tích thị trường, từng dự án cụ thể để khai thác tối đa lợi thế của Công ty.

Ban Lãnh đạo Công ty sẽ thay đổi tầm nhìn, mở rộng thị trường. Công ty mở rộng ngành nghề xây lắp truyền thống sang lĩnh vực xây dựng dân dụng, điện, điện nhẹ, tự động hóa, chuyển đổi số (bao gồm các sản phẩm, giải pháp, hệ thống BMS của tòa nhà, chiếu sáng thông minh...) Những lĩnh vực công việc mới Công ty đang triển khai có triển vọng khá tốt, kỳ vọng sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu năm 2023.

Công ty tập trung quản trị vốn, thu hồi công nợ. Thay đổi cách quản trị thông qua quy trình, đào tạo nhân sự, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban và đơn vị sản xuất. Xây dựng kế hoạch SXKD, tăng cường giám sát, phân tích kế hoạch theo từng tháng, từng quý. Ban lãnh đạo Công ty sẽ có những định hướng chi tiết để thực hiện kế hoạch SXKD, đảm bảo tăng trưởng và chi trả cổ tức cho cổ đông.

**Nội dung 15: Cổ đông biểu quyết, bỏ phiếu thông qua các vấn đề**

Ông Phạm Quang Dũng: Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết các vấn đề Đại hội đã nêu.

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

Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,719% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Hacıco kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:**

Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2022:**

Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **3. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc kế hoạch SXKD năm 2023:**

Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:**

Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **5. Thông qua lựa chọn: Công TNHH Hăng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:**

Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **7. Thông qua chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của Công ty:**

Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 25 phiếu, tương ứng với 4.393.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 2.215.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **8. Thông qua thù lao HĐQT, Ban KS đã chi trong năm 2022 và mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023**

Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**9. Thông qua việc bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Hacisco**

Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu bầu thu về có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu đồng ý: 24 phiếu, tương ứng với 4.390.031 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,434% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 3.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,046% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 2.215.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%**

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:.**

*Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGÔ THU YÊN**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀI NAM**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 2022 ngày 27/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Hacisco kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.**

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2022:**

*DVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH 2022/ KH 2022
1	Doanh thu	210	147,10	70,05%
2	Lợi nhuận sau thuế	4,4	0,722	16,41%
3	Chi trả cổ tức	5,5%	0,5%	9,09%

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 3. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc kế hoạch SXKD năm 2023:***DVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD Hacisco năm 2023	Ghi chú
- Doanh thu	220	
- Lợi nhuận sau thuế:	5 – 5,5	
- Chi trả cổ tức	4% - 4,5%	

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:**

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5. Thông qua lựa chọn: Công TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:**

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 như sau:

1. Lợi nhuận năm 2021 mang sang 2022 : 3.363.318.004 đồng

2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022 và nghị quyết HĐQT lần : 1.751.199.001 đồng  
thứ 15 ngày 24/10/2022 cho Báo cáo tài chính năm 2021.

- Chi trả cổ tức năm 2021 (1,5%) : 1.170.000.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty	:	581.199.001 đồng
- Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát còn lại năm 2021	:	0 đồng
3. Lợi nhuận còn lại năm 2021 mang sang năm 2022	:	1.612.119.003 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế năm thực hiện năm 2022	:	990.460.263 đồng
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	268.571.321 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (6=4-5)	:	721.888.942 đồng
7. Các khoản đã chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm TC 2021 ngày 18/5/2022 cho Báo cáo tài chính năm 2021	:	104.250.000 đồng
- Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý 1+2+3/2022	:	104.250.000 đồng
8. Các khoản chưa chi	:	1.587.000.000 đồng
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đông thường niên năm TC 2021 ngày 18/05/2022 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 24/10/2022 cho Báo cáo tài chính năm 2021 dự kiến chi 10/04/2023 trả cổ tức năm 2021 (1,5%)	:	1.170.000.000 đồng
Theo kỳ họp HĐQT Năm 2022 ngày 23/02/2023 cho Báo cáo tài chính năm 2022 dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 (0,5%)	:	390.000.000 đồng
Chi thù lao Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát Quý 4/2022	:	36.000.000 đồng
9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 (9=3+6-7-8)	:	642.757.945 đồng
10. Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Đề động viên khuyến khích tinh thần làm việc của CBCNV, Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi:	:	333.757.945 đồng
11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm 2023 (11=9-10)	:	300.000.000 đồng

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Điều 7. Thông qua chuyển theo dõi nợ phải thu khó đòi của Công ty**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Tại khoản 1 mục h điều 120 của Nghị định quy định: Hủy niêm yết bắt buộc quy định rõ: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện

kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của Tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp”;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 ngày 22/03/2022;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thực trạng công nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần HACISCO như sau:

Hiện nay trên sổ sách kế toán Công ty cổ phần HACISCO có các khoản công nợ phải thu khó đòi và một số khoản công nợ phải trả đã quá hạn. Trong đó hầu hết các khoản công nợ phải thu khó đòi chủ yếu là khoản phải thu phát sinh trước năm 2010.

Sau quá trình rà soát số liệu, phân tích công nợ, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần HACISCO đề xuất về số tiền nợ phải thu khó đòi cần chuyển nợ sang theo dõi Ngoại bảng cân đối kế toán và theo dõi trên hệ thống sổ kế toán ngoại bảng của Công ty là: 4.869.774.386 đồng (Bốn tỷ, tám trăm sáu chín triệu, bảy trăm bảy mươi bốn nghìn, ba trăm tám sáu đồng.)

Số công nợ sau khi chuyển theo dõi ngoại bảng, công ty vẫn tiếp tục theo dõi và có các biện pháp để thu hồi nợ theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ sẽ được ghi nhận là thu nhập tương ứng của Công ty.

+ Số phiếu đồng ý: 25 phiếu, tương ứng với 4.393.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,480% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 2.215.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2022 và mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:**

**1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.**

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2022 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 2022, lợi nhuận thực hiện không đạt lợi nhuận kế hoạch nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 18/05/2022 đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng như sau:

- Mức thù lao đã chi trả Quý 1+2+3/2022 chỉ là (50% mức hưởng/tháng): 130.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 104.250.000 đồng  
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 26.250.000 đồng  
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

- Mức thù lao đã chi trả Quý 4/2022 chỉ trả trong năm 2023 là (50% mức hưởng/tháng): 43.500.000 đồng. Trong đó

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : 36.000.000 đồng  
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 7.500.000 đồng  
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)

## **2. Đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.**

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 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 lợi nhuận thực hiện 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.

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, tương ứng với 6.608.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **Điều 9. Thông qua việc bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Hacisco:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 04/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco.



Xét yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacıisco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 xem xét việc bổ sung 01 (Một) người đại diện pháp luật của Công ty nội dung cụ thể như sau:

**1. Bổ sung thêm người đại diện pháp luật của Công ty.**

Bổ sung thêm 01 (Một) Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**2. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty**

Tiến hành sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung bổ sung tại mục (1) tờ trình này (bản tóm tắt sửa đổi, Điều lệ Công ty được gửi tới quý vị cổ đông trong tài liệu Đại hội).

**3. Triển khai thực hiện:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan, đăng ký sửa đổi bổ sung Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận việc bổ sung 01 người đại diện pháp luật của Công ty như trình bày ở trên tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty chậm nhất là 30 ngày sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Đăng ký kinh doanh mới.

+ Số phiếu đồng ý: 24 phiếu, tương ứng với 4.390.031 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,434% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 3.034 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,046% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng với 2.215.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,520% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:**

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%**

**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, Ban Tổng giám đốc 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 12 giờ 00 phút ngày 27/04/2023, với 6.608.101 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**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HACISCO**

**NGUYỄN HOÀI NAM**