



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO
HACISCO
JOINTSTOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 07/2025/CBTT-HAS
No: 07/2025/CBTT-HAS

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 11th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

Tên tổ chức/ Name of company : Công ty Cổ phần HACISCO/ HACISCO Jointstock Company

Mã chứng khoán/ Stock symbol : HAS

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

Address of headoffice: No.51 Vu Trong Phung Street, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi

Điện thoại/ Telephone number : 0243.858.3792

Fax : 0243.858.5563

Nội dung thông tin công bố/ *Information disclosure content:*

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 02/2025/NQ-HĐQT-HAS ngày 11/03/2025 về Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HACISCO.
- *Resolution No. 02/2025/NQ-HDQT-HAS dated March 11th, 2025 of the Board of Directors on the last registration date to prepare the List of shareholders attending the General Meeting and organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HACISCO Jointstock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2025 tại đường dẫn <http://www.has.vn/cong-bo-thong-tin/> This information was announced on the Company's electronic information page on February 28th, 2025 at the link: <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/ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Nơi nhận/ Receiving Address:

- UBCKNN, HOSE (để B/c)
SSC, HOSE (to report);
- TVHĐQT, BKS
BoDs, BoCs
- Lưu Thư ký HĐQT
Board Secretary (to save).

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO
HACISCO JOINTSTOCK COMPANY
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERFORMANCE DISCLOSURE OF
INFORMATION**



Phạm Thúy Quỳnh
Quynh, Pham Thuy (Ms.)

Tài liệu đính kèm/ Attached Documents:

NQ số 02/2025/NQ-HĐQT-HAS ký ngày 11/03/2025;
Resolution No.01A/2025/NQ-HDQT-HAS date March 11th, 2025





CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO
HACISCO
JOINTSTOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 02/2025/NQ-HĐQT-HAS
No: 02/2025/NQ-HDQT-HAS

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 11th, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

Về việc: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Re: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- 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/ Pursuant to The Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and its guiding, amending, supplementing, and enforcing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019/ Pursuant to The Law on Securities no. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its guiding, amending, supplementing, and enforcing documents;
- 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/ Pursuant to The Charter of HACISCO Jointstock Company (HAS) as amended and supplemented, effective from April 26th, 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Pursuant to The Meeting Minutes no. 02/2025/BBH-HDQT-HAS of HAS Board of Directors (BOD) dated March 11th, 2025 on organizing HAS 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("HAS 2025 AGM").

QUYẾT NGHỊ HEREBY DECIDE:

Điều 1/Article 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần HACISCO, nội dung cụ thể/Approving the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HACISCO Jointstock Company as follow as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền/ Final registration date to prepare the List of shareholders eligible to attend the AGM: **01/04/2025 / April 1st, 2025**
- Thời gian tổ chức dự kiến/ Scheduled time of the Meeting: **9h00 ngày 29/04/2025 / 9:00 AM dated April 29th, 2025**



- **Địa điểm tổ chức dự kiến/ Venue or hosting and managing the AGM:** 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/ *The headquarters of HACISCO Joint Stock Company, No. 51 Vu Trong Phung, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City*
- **Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ Meeting agenda and materials:**
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ *Report of the Board of Directors on the Company's production and business results in 2024; Production and business plan in 2025;*
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025/ *Board of Directors' report on management activities in 2024 and plan for 2025;*
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/ *Report of the Board of Supervisors on 2024 activities and 2025 operation plan;*
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024/ *Submission for Approval of Audited Financial Statements for 2024;*
 - Tờ trình Thông qua Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ *Report on Approval of the 2025 Business Production Plan;*
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025/ *Proposal for selection of audit unit for financial statements for fiscal year 2025;*
 - 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 HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Người quản trị Công ty năm 2025/ *Report on Approval of remuneration for the Board of Directors, Board of Supervisors, Secretary of the Board of Directors and Company Administrators in 2024 and remuneration payment plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, Secretary of the Board of Directors and Company Administrators in 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 26/04/2025/ *Report on the implementation of the Plan to issue shares to increase the Company's charter capital for existing shareholders according to Resolution*



according to Resolution No. 01/NQ/ĐHĐCĐ-HAS approved by the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 on April 26th, 2025;

- Tờ trình Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty/ *Proposal for Approval of Amendments to the Company's Charter of Organization and Operation*;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Proposal for Approval of the 2024 Profit Distribution Plan*;

Điều 2/Article 2. Điều khoản thi hành/Terms of Use

- Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thời gian hoặc địa điểm tổ chức, soạn thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định và thay đổi trên Thư mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được công bố thông tin theo quy định/ *In case of any change in the time or venue of the meeting, the drafting of documents to the meeting time or venue (if any) shall be decided by HAS Chairman and reported in HAS AGM 2025 Meeting Invitation Notice and public disclosure.*
- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông/ *The BOD authorizes the Board of General Directors to be responsible for carrying out the necessary procedures and work related to organizing the AGM.*
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ/ *This Regulation shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, Board of Management, Supervisory Board and relevant Departments and Divisions and individuals of HACISCO Jointstock Company are responsible for implementing this Regulation.*

Nơi nhận/Recipients:

- SSC, HOSE, VSDC;
- BOD, BOS, BOM;
- Archived at HAS BOD's office, Administrative Dept,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of HAS Board of Directors

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Nguyễn Hoài Nam
Nam, Nguyen Hoai (Mr.)