

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO**  
**Cuộc họp lần thứ nhất (cuộc họp lần thứ hai, lần thứ ba - nếu có)**

**Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chức khoán Việt Nam;**  
**- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng thông báo thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 như sau:

**Thời gian họp** : 8h00. Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2013

**Địa điểm tổ chức** : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

**Cổng số 1 - Đại lộ Thăng Long - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội**

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012 lần thứ hai (lần thứ ba - nếu có) sẽ tổ chức vào thời gian như sau:

- Cuộc họp lần thứ hai ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 (nếu có) : 08h00 ngày 29/5/2013

- Cuộc họp lần thứ ba ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 (nếu có) : 08h00 ngày 07/6/2013

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

**1. Nội dung chính của Đại hội :**

- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2012;

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2013;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

- Thông qua các vấn đề trình đại hội: Lựa chọn Công ty kiểm toán, Thù lao HĐQT, BKS;

- Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị;

- Một số vấn đề khác.

**2. Tài liệu phục vụ đại hội:**

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.has.vn](http://www.has.vn).

**Xin trân trọng thông báo!**

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Cường**