

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

Căn cứ hướng dẫn tại thông tư số 121/2012/TT-BTT ngày 26/07/2012 Bộ tài chính. Căn cứ công văn số 80/2013/SGDHCM-NY ngày 21/1/2013 của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh hướng dẫn “về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách riêng về từng vấn đề như lương thưởng, nhân sự”.

Ngày 07 tháng 06 năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco đã họp và Bổ nhiệm ông **Trần Tùng Lâm** Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Hacisco là thành viên HĐQT độc lập phụ trách theo dõi về vấn đề lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Hacisco (chúng tôi xin gửi kèm theo Nghị quyết HĐQT họp ngày 07/06/2013).

***Chúng tôi xin trân trọng gửi báo cáo đến Quý sở!***

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đinh Tiên Vịnh**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 14 BB/HĐQT ngày 07/06/2013 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT như sau:**

**\* Ông Nguyễn Quốc Cường, chủ tịch HĐQT:**

Chỉ đạo chung các hoạt động của HĐQT, cùng Ban Lãnh đạo công ty tích cực xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong ngành và các đối tác nước ngoài.

**\* Ông Tô Dũng Thái Ủy viên HĐQT:**

Chỉ đạo công tác xây dựng quan hệ hợp tác và thực hiện các hợp đồng với các công ty di động, xây dựng mạng wifi, hợp tác cung cấp sản phẩm dịch vụ của VNPT-Technology.

**\* Ông Đinh Tiến Vịnh, Phó chủ tịch HĐQT, TGD:**

Chỉ đạo điều hành Công ty, xây dựng định hướng phát triển Công ty. Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy các phòng ban chức năng tinh gọn, hiệu quả hơn. Phát triển lĩnh vực Xây lắp truyền thống và những ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả.

**\* Ông Phạm Đức Hạnh, Ủy viên HĐQT, PTGD:**

Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ và cùng ban Tổng giám đốc điều hành phát triển lĩnh vực Xây lắp Viễn thông truyền thống và các lĩnh vực kinh doanh mới.

**\* Ông Trần Tùng Lâm, Ủy viên HĐQT:**

Tích cực tìm kiếm công ăn việc làm ngoài ngành nhằm tăng doanh thu cho Công ty. Phụ trách theo dõi về lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS.

**Điều 2. Kế hoạch triển khai công tác thu hồi công nợ:**

Giao Ban Lãnh đạo công ty lên phương án chi tiết, kế hoạch triển khai công tác thu hồi công nợ báo cáo HĐQT.

**Điều 3. Thực hiện thông tư 121/2012/TT-BTC Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng:**

- Sửa đổi điều lệ công ty. Ban hành trước ngày 01/07/2013.
- Sửa đổi ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty trước ngày 01/07/2013.
- Bổ nhiệm ông Trần Tùng Lâm thành viên HĐQT độc lập phụ trách theo dõi về vấn đề lương thưởng, nhân sự của HĐQT, BKS.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện:**

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

**THƯ KÝ**



**HÀ THU NGA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUỐC CƯỜNG**

