

Số: ..094..VT.2021

Cần Thơ, ngày 12 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

- Mã chứng khoán: HAM

- Địa chỉ: 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

- Điện thoại liên hệ: 0292 3881 415

Fax: 0292 3734 492

- E-mail: hamaco@hamaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang công bố Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 61/2021/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 như sau:

- Thành lập Chi nhánh Tiên Giang;

- Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

- Miễn nhiệm và bổ nhiệm người đứng đầu Công ty TNHH MTV VLXD Xanh Hamaco.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..12/3/2021.. tại đường dẫn: www.hamaco.com.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.

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản trích lục Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021;

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty



Huỳnh Việt Hùng

BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nhằm phục vụ công bố thông tin)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang thông qua ĐHĐCĐ ngày 30/8/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Số 52/2021/BB-HĐQT ngày 11/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua tờ trình về việc thành lập Chi nhánh Tiền Giang;

- Địa chỉ: 437 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, TP.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động: theo Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang.

Điều 2: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- ✓ Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : **29/4/2021** (Thứ Năm);
- ✓ Địa điểm dự kiến: **Vinpearl Hotel Cần Thơ (Số 209, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ);**
- ✓ Ngày chốt danh sách cổ đông: **01/4/2021.**

Điều 3: Thống nhất thông qua tài liệu tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021:

- ✓ Chương trình làm việc tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021;
- ✓ Quy chế làm việc tại đại hội;
- ✓ Quy chế ứng cử, đề cử vào HĐQT.
- ✓ Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị;
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 và mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2025 và mục tiêu kinh doanh năm 2021;
- ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020;
- ✓ Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2020;
- ✓ Điều lệ Công ty;
- ✓ Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại đại hội;
- ✓ Dự thảo Nghị quyết.



Điều 4: Thông nhất miễn nhiệm Ông **Mai Bảo Ngọc** – Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Xanh HAMACO; Bổ nhiệm Ông **Lê Hoàng Nam** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Xanh HAMACO.

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, Trưởng các đơn vị, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Lê Hoàng Nam

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- UBCKNN (để B/c)
- TTLKCK Việt Nam;
- SGDCK Hà Nội;
- Ban Kiểm toán Nội bộ;
- Lưu VP & Thư ký HĐQT.

