

Số: 696/VT.2022

Cần Thơ, ngày 17 tháng 10 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Hà Nội;  
- 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 số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (CN Cần Thơ) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2022.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2022 tại đường dẫn: [www.hamaco.com.vn](http://www.hamaco.com.vn) (mục *Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ phiếu*).

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**

-Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022.

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty 



*Huyền Việt Hùng*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-----oo000oo-----

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Số 06/2022/BB-HĐQT ngày 17/10/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Ban Kiểm Toán Nội bộ đề xuất, chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (CN Cần Thơ) kiểm toán năm tài chính 2022.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán; Ban kiểm toán nội bộ; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- o Như Điều 2
- o Lưu VP & Thư ký HĐQT.

T/M. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Lê Hoàng Nam