

Số: 344/VT.2022

Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2022

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 3832 175

- 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 04/2022/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2022 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty



Huỳnh Việt Hùng

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 04/2022/BB-HĐQT ngày 17/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua tờ trình và Phương án của Tổng Giám đốc về việc đề nghị thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Hàng tiêu dùng HAMACO với giá bán thu hồi vốn giao động từ 12,5 tỷ đồng đến 13 tỷ đồng;

Điều 2: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV VLXD Xanh HAMACO từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng;

Điều 3: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình chi trả cổ tức và tạm ứng cổ tức như sau:

- 3.1. Chi trả cổ tức năm 2021 thêm 2% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2022.
- 3.2. Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng 4%;
- 3.3. Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông là trong tháng 07/2022.

Điều 4: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc thế chấp tài sản gắn liền với đất là nhà xưởng tại 8A Cách Mạng Tháng Tám để Công ty TNHH MTV HTD HAMACO vay vốn tại Ngân hàng Techcombank.

Điều 5: 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 5
- o Ban Kiểm toán Nội bộ;
- o Lưu VP & Thư ký HĐQT.

T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Lê Hoàng Nam