

Số: 670/VT.2023

Cần Thơ, ngày 22 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang công bố Nghị Quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 tại đường dẫn: 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 số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023 của HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty



Huỳnh Việt Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
HẬU GIANG

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

-----o0o-----

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 22 tháng 06 năm 2023

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 22/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ là Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Điều 2: Giao cho Ông Mai Bảo Ngọc – Tổng giám đốc Công ty, thương thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng nói trên.

Điều 3: 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.

T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Lê Hoàng Nam

Nơi nhận:

- o Như Điều 3
- o Lưu VP & Thư ký HĐQT.