

CÔNG TY CP VẬT TƯ  
HẬU GIANG

Số: 41 -QĐ/HDQT.2019

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

Cần Thơ, ngày 15 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v Chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

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



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13, Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

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 vào Nghị quyết số: 26 -NQ/HDQT.2019 ngày 15/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2019;
2. Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến 26/4/2019;
3. Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Khách sạn Ninh Kiều (Số 2 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ);
4. Nội dung dự kiến của Đại hội:
  - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và mục tiêu kinh doanh năm 2019;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu P.TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam

CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG

Số:.....201.VT.2019.....

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

Trụ sở chính: 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần  
Thơ

Điện thoại: 0292 3 881 415

Fax: 0292 3 734 492

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

Mã chứng khoán: HAM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019

**Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2019**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 26/04/2019
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Khách sạn Ninh Kiều (Số 2 Hai Bà Trưng,  
P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).



Trần

- Nội dung họp:

- + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và mục tiêu kinh doanh năm 2019;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vothibaotram@hamaco.vn](mailto:vothibaotram@hamaco.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P.TCHC;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *Trần*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÊ HOÀNG NAM**