

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT TƯ HẬU GIANG

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

Số: 233.VT.2019

Cần Thơ, ngày 04 tháng 04 năm 2019



## THÔNG BÁO

### V/v dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang ngày 30/08/2018;

Căn cứ Quyết định số 43-QĐ/HĐQT.2019 ngày 03/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Ngày 15/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang đã ban hành Thông báo số 201.VT.2019 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Trong thông báo, nêu rõ thời gian mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến là ngày 26/04/2019 tại Khách sạn Ninh Kiều (Số 2 Hai Bà Trưng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và đảm bảo thời gian tham dự Đại hội thuận tiện cho quý cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 từ ngày 26/04/2019 sang ngày 27/04/2019.

Các nội dung khác trong thông báo số 201.VT.2019 ngày 15/03/2019 không thay đổi.

Hội đồng quản trị sẽ gửi Thư mời, Chương trình và các Tài liệu họp cho quý cổ đông và đăng tải trên website: hamaco.com.vn theo đúng quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Ms. Võ Thị Bảo Trâm, Kế toán phụ trách, điện thoại: 0763 263 883 hoặc 0292 3881 415.

Trân trọng thông báo./.

**\* Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Phòng Hành chính nhân sự;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam

Trâm

Số: 43 -QĐ/HĐQT.2019

Cần Thơ, ngày 03 tháng 4 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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: 28 -NQ/HDQT.2019 ngày 03/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày tổ chức Đại hội: ngày 27 tháng 4 năm 2019.

**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

