

Số: ...012.VT.2020.....

Cần Thơ, ngày 08 tháng 01 năm 2020 HOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08 -01- 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Số: 00541

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Quý cổ đông

Căn cứ theo Quyết định số 01-QĐ/HĐQT.2020 ngày 06/01/2020 và Quyết định số 02-QĐ/HĐQT.2020 ngày 06/01/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vật Tư Hậu Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của của Công ty CP Vật Tư Hậu Giang như sau:

***Bổ nhiệm các ông/bà như sau:***

1. – Ông: Mai Bảo Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày có hiệu lực đến khi có quyết định miễn nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/01/2020

***Miễn nhiệm các ông/bà như sau:***

1. - Ông: Lê Hoàng Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/01/2020

\* ***Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định số 01-QĐ/HĐQT.2019 ngày 06/01/2020

- Quyết định số 02-QĐ/HĐQT.2019 ngày 06/01/2020 ;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDHN);

- Bản cung cấp thông tin của ông Mai Bảo Ngọc.

**Đại diện tổ chức  
Người phụ trách quản trị công ty**



*Thùy Linh Việt Hùng*

*Tramf*

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

### 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:50/2020-NQ/HDQT.2020 ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với **Ông Lê Hoàng Nam** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 06/01/2020.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu P.HCNS



Lê Hoàng Nam



## QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

### 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:50/2020-NQ/HĐQT.2020 ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang đối với:

Ông: **MAI BẢO NGỌC**

Sinh ngày: 06/01/1980

CMND: 362469865 cấp ngày 12/7/2012 tại CA TP. Cần Thơ

HKTT: 162/38/3A Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

**Điều 2:** Ông Mai Bảo Ngọc giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kể từ ngày 06/01/2020. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, 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.HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam

Số: ...011.../VT...2020...

Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2020

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: **HAM**

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mai Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	162/38/3A Trần Quang Diệu, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ	362469865	124.290	2%	06/01/2019		
1.1	Công ty CP Bê Tông Hamaco	Thành viên HĐQT	C22, Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	1801071438	0	0%	Từ T5/2016 đến nay		
1.2	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro	Chủ tịch HĐQT	55 Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	1801115004	0	0%	Từ T8/2018 đến nay		
1.3	Khổng Liên Phương	Vợ	162/38/3A, Trần Quang Diệu, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ	092183003718	37.250	0,6%			
1.4	Mai Văn Mí	Cha		330505266	0	0%			
1.5	Nguyễn Thị Ớt	Mẹ		330505267	0	0%			



*Trần*

1.6	Mai Minh Khôi	Con			0	0%			
1.7	Mai Minh Khánh	Con			0	0%			
1.8	Mai Bảo Kha	Em			0	0%			
1.9	Mai Thị Thùy	Em			0	0%			
1.10	Mai Bảo Quốc	Em			0	0%			
1.11	Mai Bảo Luận	Em			0	0%			

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ

**Đại diện tổ chức**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Mai Bảo Ngọc*

*Trần*



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

-----

*Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2020*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Mai Bảo Ngọc

2/ Giới tính: Nam  Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/01/1980

4/ Nơi sinh: Vĩnh Long

5/ Số CMND: 362469865 Ngày cấp: 12/7/2012 Nơi cấp: CA TP. Cần Thơ

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 162/38/3A Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

9/ Số điện thoại: 0918727679

10/ Địa chỉ email: maibaongoc@hamaco.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông HAMACO, Chủ tịch Công ty TNHH MTV HAMACO Petro.

13/ Số cổ phần nắm giữ: 124.290 cổ phần, chiếm 2% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:  
0 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 124.290 cổ phần.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không



15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty	Mối quan hệ với người khai
01	Công ty Cổ phần Bê tông HAMACO	1801071438	0	0	Thành viên Hội đồng quản trị
02	Công ty TNHH MTV HAMACO Petro	1801115004	0	0	Chủ tịch Công ty
03	Khổng Liên Phương	092183003718	37.250	0,6%	Vợ
04	Mai Văn Mí	330505266	0	0	Cha
05	Nguyễn Thị Ớt	330505267	0	0	Mẹ
06	Mai Minh Khôi		0	0	Con
07	Mai Minh Khánh		0	0	Con
08	Mai Bảo Kha		0	0	Em
09	Mai Thị Thùy		0	0	Em
10	Mai Bảo Quốc		0	0	Em
11	Mai Bảo Luận		0	0	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



Mai Bảo Ngọc