

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ HẬU GIANG**

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

Số: 19.VT.2020

Cần Thơ, ngày 06 tháng 11 năm 2020

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 3881 415

Fax: 0292 3734 492

- E-mail: hamaco@hamaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang công bố Nghị Quyết số 58a/2020/NQ-HĐQT ngày 05/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất nội dung:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh Quý III, Kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2020 và Báo cáo 9 tháng hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2020 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 58a/2020/NQ-HĐQT ngày 05/11/2020.

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 58a/2020/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2020

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 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang thông qua ĐHĐCĐ ngày 30/8/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Số 48/2020/BB-HĐQT ngày 05/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh Quý III, Kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2020 và Báo cáo 9 tháng hoạt động của ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

Điều 2: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2020.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, Trưởng các đơn vị, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- o Các TV HĐQT;
- o Ban Tổng Giám đốc;
- o Ban Kiểm toán Nội bộ;
- o Lưu VP & Thư ký HĐQT.

T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Lê Hoàng Nam