

Mẫu 08_CBTT/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: ...21.3...VT.2020

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Kế hoạch – Đầu Tư Cần Thơ
- 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 Hội Đồng Quản Trị số 52/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2020 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 số 52/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020;

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

Số: 52/2020/NQ-HĐQT

-----00o-----
Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020”
-----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 họp HĐQT Số 40/2020/BB-HĐQT ngày 16/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Nghị quyết số 51/2020/NQ-HĐQT, ngày 16/03/2020 V/v triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp.
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Quy định của UBND thành phố Cần Thơ về việc hạn chế tụ tập đông người làm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid - 19. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang thống nhất dời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra ngày 27/04/2020 như sau:
 1. Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27/04/2020.
 2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp, dự kiến tiến hành trong Quý 2 năm 2020. Ngày và giờ cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo, theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Nơi nhận:

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

Lê Hoàng Nam