

CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG

Số: 071.VT.2020.....

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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

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 chúng 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: 05/06/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 27/06/2020

- Địa điểm thực hiện dự kiến: sẽ thông báo sau trong thư mời dự họp.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- Nội dung hợp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và mục tiêu kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, 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: lamanhthu@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.HCNS;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



MAI BẢO NGỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
HẬU GIANG

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

-----o0o-----

Số: 53/2020/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v chốt danh sách cổ đông tham dự 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 41/2020/BB-HĐQT ngày 14/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Hội đồng quản trị “HĐQT” Công ty nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông công ty, cụ thể:

- **Mục đích chốt danh sách cổ đông:** tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 05/06/2020.
- **Thời gian thực hiện tổ chức Đại hội :** 8h30, ngày 27/06/2020.
- **Địa điểm thực hiện dự kiến:** sẽ thông báo sau trong thư mời dự họp.

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.

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