

Số: 351./VT.2020

Cần Thơ, ngày 01 tháng 7 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông

Căn cứ theo Quyết định số 06-QĐ/HĐQT.2020 ngày 01/07/2020 và Quyết định số 07-QĐ/HĐQT.2020 ngày 01/07/2020 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. – Bà: Huỳnh Tú Mỹ
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hamaco Petro.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang.
  - Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày có hiệu lực đến khi có quyết định miễn nhiệm.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2020

**Miễn nhiệm các ông/bà như sau:**

1. - Ông: Nguyễn Thành Được
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có):
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2020

\* **Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 06-QĐ/HĐQT.2020 ngày 01/07/2020;
- Quyết định số 07-QĐ/HĐQT.2020 ngày 01/07/2020;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)
- Bản cung cấp thông tin của bà Huỳnh Tú Mỹ.

Đại diện tổ chức  
Người phụ trách quản trị công ty



Huỳnh Việt Hùng

## QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm toán nội bộ

## CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Tổng Giám Đốc;
- Căn cứ Quyết định số 03-QĐ/HĐQT.2018, về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ.TGD.2018 ngày 01/01/2018 về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 55/2020/NQ-HĐQT ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi người giữ chức danh Trưởng ban kiểm toán nội bộ;

## QUYẾT ĐỊNH

### **Điều 1:** Miễn nhiệm Ông: **NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC**

- Thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang kể từ ngày **01/07/2020**.

**Điều 2:** - Ông Nguyễn Thành Được chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, trưởng các đơn vị liên quan và Ông Nguyễn Thành Được chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam

CÔNG TY CP VẬT TƯ  
HẬU GIANG

☪\*☪

Số: 07-QĐ/HĐQT.2020

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

Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v bổ nhiệm cán bộ

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Tổng Giám Đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 55/2020/NQ-HĐQT ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Quyết định số 03-QĐ/HĐQT.2018, về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà: **HUỲNH TÚ MỸ**

- Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hamaco Petro.
- Nay, giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Vật tư Hậu Giang kể từ ngày 01/07/2020.

**Điều 2:** - Bà Huỳnh Tú Mỹ thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Hội Đồng Quản Trị, được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Công ty (theo thông báo đính kèm).

**Điều 3:** Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, trưởng các đơn vị liên quan và Bà Huỳnh Tú Mỹ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:  
- Như điều 3,  
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Hoàng Nam*