

Số: 515.VT.2021

Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2021

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

- E-mail : hamaco@hamaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang công bố thông tin **Nghị Quyết số 09/2021/NQ-HĐQT** ngày 17/11/2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2021 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 09/2021/NQ-HĐQT.

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: 09/2021/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang thông qua ĐHĐCĐ
- 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 07/2021/BB-HĐQT ngày 17/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 2021.

Điều 2: 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 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.

**T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch**



Lê Hoàng Nam