

Số: ..234..VT.2021

Cần Thơ, ngày 29 tháng 05 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

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 02/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 về việc thông qua các báo cáo, quy chế và bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021-2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2021 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 02/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021;

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

-----o0o-----

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

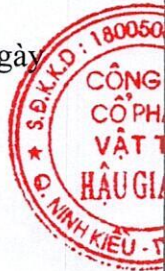
Cần Thơ, ngày 28 tháng 05 năm 2021

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 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 ngày 30/8/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2021, ngày 29/04/2021.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Số 03/2021/BB-HĐQT ngày 28/05/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý I năm 2021 và kế hoạch quý II năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ quý I năm 2021, kế hoạch hoạt động quý II năm 2021.

Điều 3: Thông qua nội dung.

- 3.1. Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025;
- 3.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
- 3.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- 3.4. Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 4: Thông qua nội dung.

- 4.1. Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2021-2025;
- 4.2. Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT và TGD nhiệm kỳ 2021-2025;
- 4.3. Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 5: Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về bổ sung cơ cấu Công ty: Về việc thành lập Ban pháp chế.

Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban pháp chế Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 6: Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT: Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng. HĐQT thông qua từng nội dung cụ thể như sau.

6.1. Về Phó Tổng giám đốc:

6.1.1. Thống nhất đề cử Ông **Phạm Văn Hùng** - Phó Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm) làm – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025.

6.1.2. Thống nhất đề cử Bà **Lâm Thị Trúc Hà** – Kế toán trưởng được Bổ nhiệm làm – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2025.

6.2. Về Kế toán trưởng:

Thống nhất đề cử Bà **Lâm Thị Thu Hiền** - Phó Phòng kế toán được Bổ nhiệm làm – Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.

6.3. Thời gian bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021.

Điều 7: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ủy ban Ban kiểm toán, Trưởng các đơn vị, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.



T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Handwritten signature in blue ink.

Lê Hoàng Nam

Nơi nhận:

- Như Điều 7
- UBCKNN (để B/c)
- TTLKCK Việt Nam;
- SGDCK Hà Nội;
- Ban Kiểm toán Nội bộ;
- Lưu VP & Thư ký HĐQT.