

CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG

Số: 1046...M...2017...

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 29 tháng 12 năm 2017

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền)



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

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 chứng 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: 17/01/2018

**Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.**

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/01/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: **số 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ** (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/01/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.



**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: [vothibaotram@hamaco.vn](mailto:vothibaotram@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.TCHC;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
LÊ HOÀNG NAM



**NGHỊ QUYẾT**  
**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 và Hoạt động của Công ty CP Vật tư Hậu Giang, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 11, ngày 29 tháng 12 năm 2017 nhiệm kỳ IV (2016 – 2020).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện : 7%/cổ phiếu,
- Chốt danh sách : ngày 17/01/2018;
- Ngày thanh toán : 31/01/2018.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- TGD, Phó TGD.
- Thành viên Ban kiểm soát
- Kế toán trưởng
- Lưu VT – TCHC

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Hoàng Nam*



Số: 10-NQ/ĐHĐCĐ.17

Cần Thơ, ngày 15 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 15/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016, KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.**

ĐVT : Đồng

|  |                |
|--|----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế                               | 16.315.263.107 |
| - Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối             | 15.294.943.220 |
| Dự kiến phân phối :                                |                |
| + Quỹ đầu tư phát triển (30%)                      | 4.588.482.966  |
| + Quỹ phúc lợi (5%)                                | 764.747.161    |
| + Chi trả cổ tức năm 2016 (12% /mệnh giá cổ phiếu) | 7.096.978.800  |
| .Cổ tức đã tạm ứng đợt 1 (6%)                      |                |
| .Cổ tức đã tạm ứng đợt 2 (6%)                      |                |
| + Thù lao HĐQT và BKS (2% LNST)                    | 305.898.864    |
| .Thù lao đã chi trong năm                          | 182.062.267    |
| .Thù lao còn lại                                   | 123.836.597    |
| - Thu nhập của Tổng giám đốc năm 2016              | 179.428.382    |

**ĐIỀU 2: PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CÁC NGUỒN QUỸ, NGUỒN VỐN KHÁC THUỘC CHỦ SỞ HỮU SANG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:**

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 840.769.350 đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu : 2.000.000.000 đồng

**ĐIỀU 3: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017:**

- Doanh thu : 1.870 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 16 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản : 25 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức : 14%/mệnh giá cổ phiếu.

**ĐIỀU 4: PHÊ DUYỆT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2017**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2017.

**ĐIỀU 5: PHÊ DUYỆT CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017:**

Ông LÊ HOÀNG NAM

**ĐIỀU 6: PHÊ DUYỆT THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:**

4% / Lợi nhuận sau thuế.

**ĐIỀU 7: PHÊ DUYỆT BỔ SUNG MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 THÊM 2% (TỔNG CỘNG 14%)**

**ĐIỀU 8: PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2020:**

Ông MAI BẢO NGỌC

**ĐIỀU 9: HIỆU LỰC THI HÀNH**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu PTCHC.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

