

Số:S.G.H...VT...2018....

Cần Thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2018

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 các Quyết định HĐQT số 27/QĐ-HĐQT.2018, 28/QĐ-HĐQT.2018, 29/QĐ-HĐQT.2018, 30/QĐ-HĐQT.2018 ngày 14/12/2018 của 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. – Ông: Phạm Văn Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày có hiệu lực đến khi có quyết định miễn nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2019

2. – Bà: Lâm Anh Thư

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm toán viên nội bộ (Thành viên Ban kiểm toán nội bộ)
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày có hiệu lực đến khi có quyết định miễn nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2018

Miễn nhiệm các ông/bà như sau:

1. - Ông: Phan Ngọc Yên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2019

2. - Ông: Lý Chí Kiên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm toán viên nội bộ (Thành viên Ban kiểm toán nội bộ)



- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2018

- * Tài liệu đính kèm:
- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
 - Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hoàng Nam



QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm kiểm toán viên nội bộ)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13, Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 38/NQ-HĐQT.18 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2016 - 2020).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kiểm toán viên nội bộ đối với Ông **Lý Chí Kiên**.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2018.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị, các Trưởng phòng, ban và Ông Lý Chí Kiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam

QUYẾT ĐỊNH

(Về Bổ nhiệm Kiểm toán viên nội bộ)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13, Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 38/NQ-HĐQT.18 ngày 14/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2016 - 2020).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Lâm Anh Thu** - Kế toán Phòng Bán hàng Thương mại, kiêm chức vụ: Kiểm toán viên nội bộ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2018.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị, các Trưởng phòng, ban và bà Lâm Anh Thu, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu P.TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam

CÔNG TY CP VẬT TƯ
HẬU GIANG
Số: 29/QĐ-HĐQT.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 14 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV HAMACO Vị Thanh)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13, Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;

Căn cứ Điều lệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên HAMACO Vị Thanh;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 38/NQ-HĐQT.18 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ IV (2016 - 2020).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên HAMACO Vị Thanh đối với Ông **Phan Ngọc Yên**.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang và Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên HAMACO Vị Thanh và Ông Phan Ngọc Yên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam

CÔNG TY CP VẬT TƯ
HẬU GIANG
Số: 30/QĐ-HĐQT.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 14 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(Về Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV HAMACO Vị Thanh)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13, Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;

Căn cứ Điều lệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên HAMACO Vị Thanh;

Căn cứ vào Nghị quyết số: 38/NQ-HĐQT.18 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ IV(2016 - 2020).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Phạm Văn Hùng** - Phó Tổng Giám đốc, kiêm giữ chức vụ: Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên HAMACO Vị Thanh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang và Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên HAMACO Vị Thanh và Ông Phạm Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu P.TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam

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

Cần Thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Lâm Anh Thu
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 07/07/1990
- 4/ Nơi sinh: Cần Thơ
- 5/ Số CMND: 362270763 Ngày cấp: 26/05/2006 Nơi cấp: TP.Cần Thơ
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 85/7 đường 30/4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email: lamanhthu@hamaco.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kiểm toán viên nội bộ
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số cổ phần nắm giữ: ... Ωcổ phần, chiếm Ω% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:... Ω ...
cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:..... Ω cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của	Mối quan hệ với người khai

				công ty	
01	Nguyễn Thị Thi	361270564 cấp ngày 23/04/2006 tại TP.Cần Thơ	0	0	Mẹ
02	Dương Thành Đạt	362250625 cấp ngày 10/03/2014 tại TP.Cần Thơ	0	0	Chồng
03	Dương Tuệ Đức		0	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lâm Anh Thu

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

Cần Thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2018.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **PHẠM VĂN HÙNG**
- 2/ Giới tính: Nam Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/03/1975
- 4/ Nơi sinh: Thốt Nốt-Cần Thơ.
- 5/ Số CMND: 361 589 622. Ngày cấp: 30/10/2007. Nơi cấp: CA Cần Thơ.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 44/14 Nguyễn Truyền Thanh, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
- 9/ Số điện thoại: 0919 48 92 48.
- 10/ Địa chỉ email: phamvanhung@hamaco.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: P.Tổng Giám đốc.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không.
- 13/ Số cổ phần nắm giữ: 1.939 cổ phần, chiếm 0,03 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không cổ phần.
+ Cá nhân sở hữu: 1.939 cổ phần.
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không.
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Tên cá nhân/tổ chức có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty	Mối quan hệ với người khai
01	Cty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh	6300285815	0		Chủ tịch Công ty từ 01/01/2019
02	Phạm Văn Ba		0		Cha
03	Nguyễn Thị A		0		Mẹ
04	Nguyễn Kim Diệu	362546759	14.876	0,24%	Vợ
05	Phạm Phương Thảo		0		Con
06	Phạm Hồng Nhung		0		Con
07	Phạm Thị Bê		0		Em
08	Phạm Văn Tùng	092080000113	1.968	0,03%	Em
09	Phạm Thị Xê		0		Em
10	Phạm Thị Thiệp		0		Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): không.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Văn Hùng