

Số: 89A.VT.2018.....

Cần Thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-12-2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ . 26218

Số:.....

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)



Lê Hoàng Nam

CÔNG TY CP VẬT TƯ
HẬU GIANG
Số: 27/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 Miễn nhiệm kiêm 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.



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