

Số: 108/VT.2022

Cần Thơ, ngày 10 tháng 03 năm 2022

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 3832175

- 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 01/2022/NQ-HĐQT và Quyết định số 01/QĐ-HĐQT.22 ngày 10/03/2022** của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2022 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 01/2022/NQ-HĐQT;

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT.22.

Người thực hiện công bố thông tin *lu*

Người phụ trách quản trị công ty



Huỳnh Việt Hùng

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 03 năm 2022

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022)

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Biên bản cuộc họp HĐQT Số 01/2022/BB-HĐQT ngày 10/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 31/03/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến 29/04/2022;
- Địa điểm : Vinpearl Cần Thơ; Số 209 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.
- Nội dung : Theo nội dung chương trình họp Đại hội.

Điều 2: Giao cho các phòng ban có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- o Như Điều 3
- o UBCKNN
- o TTLKCK Việt Nam;
- o SGDCK Hà Nội;
- o Ban Kiểm toán Nội bộ;
- o Lưu VP & Thư ký HĐQT.



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

Căn cứ Luật DN 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.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ.2021 ngày 29/04/2021.

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT.2022 (V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền:

- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021: **5%/CP**, (một cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện quyền chi cổ tức: **31/03/2022**
- Ngày chi cổ tức: **21/04/2022**
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt/chuyển khoản.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang triển khai cho các Phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang và các Phòng nghiệp vụ thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 3,
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam