

Số: 12/VT.2023

Cần Thơ, ngày 04 tháng 01 năm 2023

## 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 Quyết định số 01-QĐ/HĐQT.2023 ngày 04/01/2023, Quyết định số 02-QĐ/HĐQT.2023 ngày 04/01/2023, Quyết định số 03-QĐ/HĐQT.2023 ngày 04/01/2023 của Hội đồng Quản trị 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: Nguyễn Quốc Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng kế toán Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang.
- Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm (từ ngày 01/01/2023-31/12/2024).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023.

***Miễn nhiệm các ông/bà như sau:***

1. - Bà: Huỳnh Tú Mỹ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Giữ vị trí Kiểm toán viên thuộc Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023.

2. - Bà: Lâm Anh Thư

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm toán viên thuộc Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023.

- \* Tài liệu đính kèm:
- Quyết định số 01-QĐ/HĐQT.2023 ngày 04/01/2023;
  - Quyết định số 02-QĐ/HĐQT.2023 ngày 04/01/2023;
  - Quyết định số 03-QĐ/HĐQT.2023 ngày 04/01/2023;
  - Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Quốc Huy.

**Đại diện tổ chức**

**Người phụ trách quản trị công ty**



*Huỳnh Việt Hùng*

CÔNG TY CP VẬT TƯ  
HẬU GIANG



Số: 01 -QĐ/HĐQT.2023

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

Cần Thơ, ngày 04 tháng 01 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Tổng Giám Đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm Bà: HUỲNH TÚ MỸ

Thôi giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kể từ ngày **01/01/2023**.

**Điều 2:** Bà Huỳnh Tú Mỹ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang.  
Bà Huỳnh Tú Mỹ có trách nhiệm bàn giao công việc cụ thể cho người tiếp nhận chậm nhất đến ngày **10/01/2023**.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng, ban có liên quan và Bà Huỳnh Tú Mỹ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG NAM



## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Tổng Giám Đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang về việc Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông: **NGUYỄN QUỐC HUY**

Sinh ngày: 18/05/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 093075000098

Ngày cấp: 19/12/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát

Chỗ ở hiện tại: Số 99 đường 22 Khu nâng cấp đô thị, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kể từ ngày **01/01/2023**.

Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm (từ ngày 01/01/2023- 31/12/2024).

**Điều 2:** Ông Nguyễn Quốc Huy thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Hội Đồng Quản Trị, được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Công ty (theo thông báo đính kèm).

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng, ban có liên quan và Ông Nguyễn Quốc Huy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu HCNS.





CÔNG TY CP VẬT TƯ  
HẬU GIANG

\*\*\*

Số: 03 -QĐ/HĐQT.2023

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

Cần Thơ, ngày 04 tháng 01 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm vị trí Kiểm toán viên

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Tổng Giám Đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang về việc miễn nhiệm vị trí Kiểm toán viên;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm Bà: **LÂM ANH THƯ**

Thôi giữ vị trí: Kiểm toán viên thuộc Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kể từ ngày **01/01/2023**.

**Điều 2:** Bà Lâm Anh Thư chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian là Kiểm toán viên thuộc Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang.  
Bà Lâm Anh Thư có trách nhiệm bàn giao công việc cụ thể cho người tiếp nhận, chậm nhất đến ngày 10/01/2023.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng, ban có liên quan và Bà Lâm Anh Thư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG NAM