

Số: 1125/VT.2022

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 3881415

- 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 07/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2022 tại đường dẫn: www.hamaco.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ phiếu).

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 HĐQT số 07/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022.

Người thực hiện công bố thông tin
Người phụ trách quản trị công ty



Huỳnh Việt Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 07/2022/NQ-HĐQT.

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 08/2022/BB-HĐQT ngày 30/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng giám đốc về luân chuyển cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

1.1. Danh sách đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm:

STT	Họ Tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ mới	Thời gian
01	Nguyễn Quốc Huy	Phó P. Kế toán HAMACO	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ HAMACO	01/01/2023 – 31/12/2024
02	Huỳnh Tú Mỹ	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ HAMACO	Kiểm toán viên nội bộ, Phó Phòng Kế toán	01/01/2023 – 31/12/2024

1.2. Danh sách đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt:

STT	Họ Tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ mới	Thời gian
01	Nguyễn Thanh Liêm	Phó Giám đốc HAMACO Green	Giám đốc HAMACO Green	01/01/2023 - 31/12/2024
02	Châu Phạm Phi Long	Trưởng P. Kinh doanh HAMACO Green	Phó Giám đốc HAMACO Green	01/01/2023 - 31/12/2024
03	Phan Ngọc Yên	Giám đốc HAMACO Petro	Giám đốc HAMACO Petro	01/01/2023 - 31/12/2024

1.3. Danh sách đề nghị Hội đồng quản trị thông qua chủ trương:

STT	Họ Tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ mới	Thời gian
01	Nguyễn Thanh Điền	Phó Tổng Giám đốc HAMACO Bê tông	Tổng Giám đốc HAMACO Bê tông	01/01/2023 - 31/12/2024
02	Trần Công Minh	Tổng Giám đốc HAMACO Bê tông	Chủ tịch HAMACO Hậu Giang	01/01/2023 - 31/12/2024
03	Mai Văn Nam	Phó Tổng Giám đốc	Không	01/01/2023

1.4. Danh sách đề nghị Miễn nhiệm:

STT	Họ Tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ mới	Thời gian
01	Lâm Anh Thư	Kiểm toán viên, NV Kế toán	NV Kế toán	01/01/2023

Điều 2: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình về ban hành các tài liệu năm 2023 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị gồm có:

- 5.1. Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- 5.2. Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- 5.3. Quy chế tài chính;
- 5.4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ;
- 5.5. Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc;
- 5.6. Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị;
- 5.7. Quy chế công bố thông tin.

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 nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- o Như Điều 3
- o Ban Kiểm toán Nội bộ;
- o Lưu VP & Thư ký HĐQT.

T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Thanh



Lê Hoàng Nam