

Số: 1037/VT.2023

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Hà Nội;
- 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 3881 415 Fax: 0292 3734 492
- E-mail: hamaco@hamaco.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ theo Nghị Quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 04/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vật Tư Hậu Giang, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Vật Tư Hậu Giang như sau:

2.1. **Miễn nhiệm Bà Huỳnh Tú Mỹ**

- Chức vụ không còn đảm nhận: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang.

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2023.

2.2. **Bổ nhiệm Ông Nguyễn Sa Nhô**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2023.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2023 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 số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị.
- Phụ lục số 03 Bản cung cấp thông tin của người nội bộ-Ông Nguyễn Sa Nhô.

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2023

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 11/2023/BB-HĐQT ngày 04/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất cho Bà Huỳnh Tú Mỹ xin rút không còn kiêm nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kể từ ngày 05/12/2023.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử Ông Nguyễn Sa Nhô, sinh ngày 21/06/1992 vào thành viên chuyên trách Ban Kiểm toán Nội bộ từ ngày 05/12/2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán; 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 Lưu VP & Thư ký HĐQT.

