

Số: 24/VT.2024

Cần Thơ, ngày 11 tháng 01 năm 2024

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 3881 415

Fax: 0292 3734 492

- 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 của Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024 về việc thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2024 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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024.

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty



Huyền Việt Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
HẬU GIANG

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

-----o0o-----

Số: 01/2024/NQ-HĐQT.

Cần Thơ, ngày 10 tháng 01 năm 2024

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 01/2024/BB-HĐQT ngày 10/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm các vấn đề như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày **01/02/2024**;
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến **03/03/2024**;
- Địa điểm dự kiến : Khách sạn Đông Hà - Fortuneland; Số 141 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ.
- Nội dung : Theo nội dung chương trình họp Đại hội.

Điều 2: Giao cho Ông Mai Bảo Ngọc – Tổng GD Công ty chỉ đạo 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 nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Red circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG, S.D.K.K.D: 1800500679, C.T.C.P, Đ. MINH HƯNG, U - TP. CẦN THƠ)

(Red signature: Lê Hoàng Nam)