

Số: 1059/VT.2023

Cần Thơ, ngày 30 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:

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành ngày 29/12/2023 như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 17/2023/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 19/2023/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 20/2023/NQ-HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2023 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*

- NQ HĐQT số 16, 17, 18, 19, 20/NQ-HĐQT ký ngày 29/12/2023.

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 16/2023/NQ-HĐQT.

Cần Thơ, ngày 29 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 16/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua:

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quý III và 9 tháng đầu năm 2023.
 - 1.1. Tình hình hoạt động của HĐQT;
 - 1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh;
 - 1.3. Mục tiêu kinh doanh quý IV/2023.

Điều 2: HĐQT Thống nhất thông qua:

- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ quý III và KH hoạt động quý IV/2023.
 - 2.1. Tình hình hoạt động kiểm tra của Ban kiểm toán;
 - 2.2. Kết quả hoạt động kiểm tra;
 - 2.3. Kế hoạch hoạt động quý IV năm 2023.

Điều 3: HĐQT Thống nhất thông việc đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc báo cáo.

Điều 4: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc ban hành các tài liệu năm 2024 gồm có:

- 4.1. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị năm 2024;
- 4.2. Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024;
- 4.3. Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc năm 2024;
- 4.4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024;
- 4.5. Quy chế hoạt động của Ban pháp chế - Thu hồi nợ 2024;
- 4.6. Quy chế công bố thông tin năm 2024;
- 4.7. Quy chế tài chính năm 2024.
- 4.8. QĐ phân công nhiệm vụ Ban TGD năm 2024.

an



Điều 5: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình tài liệu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị về việc Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc năm 2024.

Điều 6: HĐQT Thống nhất chủ chương theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc về việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đầu năm 2024 thuộc thẩm quyền của HĐQT và Tổng Giám đốc.

Điều 7: HĐQT Thống nhất chủ chương theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc về phương án hoạt động của Công ty HAMACO Petro năm 2024.

Điều 8: HĐQT Thống nhất chủ chương theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc, về việc Phương án “Cao ốc văn phòng cho thuê và Trung tâm thương mại dịch vụ” tại địa điểm xây dựng công trình số 8A, đường CMT8, phường Bình Thủy, phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

Điều 9: 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 và triển khai thi hành Nghị quyết này.

T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 9
- Ban Kiểm toán Nội bộ;
- Lưu VP & Thư ký HĐQT.



Lê Hoàng Nam

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

-----o0o-----

Số: 17/2023/NQ-HĐQT.

Cần Thơ, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-----o000o0-----

**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 16/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc ký Hợp đồng mua, bán hàng hoá, vay và cho vay vốn năm 2024 với các Công ty con và người có liên quan cụ thể gồm có:

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ	Ghi chú: Loại hợp đồng
01	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro	Công ty con	Mua, bán hàng hóa, vay, cho vay vốn
02	Công ty Cổ phần Bê tông Hamaco	Công ty con	Mua, bán hàng hóa, vay, cho vay vốn
03	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh	Công ty con	Mua, bán hàng hóa, vay, cho vay vốn
04	Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Xanh Hamaco	Công ty con	Mua, bán hàng hóa, vay, cho vay vốn
05	Công ty TNHH MTV Bê tông Hamaco - Hậu Giang	Công ty con của Công ty Cổ phần Bê tông Hamaco	Mua, bán hàng hóa, vay, cho vay vốn
06	Công ty TNHH Đại Việt	Công ty có vốn góp của thành viên quản lý chủ chốt (Ông Đào Đức Đại - thành viên HĐQT)	Mua, bán hàng hóa



07	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức	Công ty có vốn góp của của thành viên quản lý chủ chốt (Ông Phạm Ngọc Minh - thành viên HĐQT)	Mua, bán hàng hóa
08	Cty I&U	Công ty có vốn góp của người có liên quan thành viên quản lý chủ chốt (Ông Lê Hoàng Nam)	Mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhà xưởng, kho.

Điều 2: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc, về việc phê duyệt cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng vay vốn từ các đối tượng cá nhân là cổ đông, người lao động và các cá nhân khác, việc vay vốn nhằm mục đích để bổ sung nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024, cụ thể như sau:

- 2.1. Đối tượng: cổ đông, người lao động và cá nhân khác.
- 2.2. Tổng số vốn vay: tối đa 150 tỷ đồng.
- 2.3. Lãi suất: theo từng thời điểm nhưng không vượt quá 150% lãi suất Công ty vay bình quân của ngân hàng.
- 2.4. Hợp đồng: có mẫu hợp đồng kèm theo.

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 và triển khai 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



Lê Hoàng Nam

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 16/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Xanh HAMACO về việc đầu tư mở rộng GD2 – Nhà máy phối trộn xi măng – Hamaco Green cụ thể như sau:

- Dự án mở rộng Giai đoạn 2 – Nhà máy phối trộn xi măng:**
 - Tên dự án: Dự án mở rộng Giai đoạn 2 – Nhà máy phối trộn xi măng.
 - Địa điểm: KCN Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Vốn đầu tư dự án:** 62 tỷ đồng; (đính kèm bảng tổng hợp dự toán).
- Nguồn vốn dự án:** vốn vay dài hạn.
- Thời gian thực hiện:** từ tháng 01 đến hết tháng 06 năm 2024.

Điều 2: HĐQT Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Xanh HAMACO thương thảo chi phí đầu tư, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng triển khai dự án.

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, cá nhân có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Xanh HAMACO chịu trách nhiệm và triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Lê Hoàng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
HẬU GIANG

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

-----o0o-----

Số: 19/2023/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 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 16/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua chi tiết các điều khoản Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (Bên vay) và DNTN Quốc Thái An Khang (Bên cho vay). Theo những quy định chung của Hợp đồng gồm có 6 Điều mà hai bên cùng cam kết thực hiện (có Hợp đồng kèm theo).

Điều 2: Giao cho Ông Mai Bảo Ngọc – Tổng giám đốc Công ty, thương thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng nói trên.

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 20/2023/NQ-HĐQT.

Cần Thơ, ngày 29 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 61/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua nội dung Kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ là ngày : **03/03/2024**.
- 1.2. Ban hành Nghị quyết HĐQT hoặc thông báo Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày: **15/01/2024**.
- 1.3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày: **05/02/2024**.
- 1.4. In và gửi thư mời họp ĐHĐCĐ; CBTT thư mời ĐHĐCĐ, Chương trình tổ chức và các tài liệu (nếu có) là ngày: **11/02/2024**.
- 1.5. Hoàn thiện bộ tài liệu gửi cổ đông (các tờ trình ĐHĐCĐ, chương trình đại hội,...) - nếu có điều chỉnh lần cuối là ngày: **29/02/2024**.
- 1.6. Địa điểm tổ chức đại hội: **giao cho Phòng HC-NS chọn và thông báo sau**.

Điều 2: Giao cho Ông Mai Bảo Ngọc – Tổng giám đốc 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 tại Điều 1.

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.



Lê Hoàng Nam