

Số: 33/VT.2024

Cần Thơ, ngày 19 tháng 02 năm 2024

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 Nghị Quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 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:

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/02/2024.

2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bé Ghi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/02/2024.

* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024;

- Bản cung cấp thông tin của Bà Nguyễn Thị Bé Ghi-Trưởng ban KTNB.

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty



Huỳnh Việt Hùng

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

Số: 02/2024/NQ-HĐQT.

Cần Thơ, ngày 19 tháng 02 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 02/2024/BB-HĐQT ngày 19/2/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Huy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Toán Nội bộ Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang kể từ ngày 20/02/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất đề cử và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bé Ghí, sinh ngày 01/01/1982 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Toán nội bộ Công ty cổ phần Vật Tư Hậu Giang kể từ ngày 20/02/2024 đến 20/02/2026.

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



Lê Hoàng Nam