

# Thông báo

## Mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang**

Thực hiện Nghị Quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024 của HĐQT. V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2024. Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang trân trọng Thông báo và kính mời Quý Cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 13h30' ngày 03 tháng 03 năm 2024 (Chủ nhật).
- 2. Địa điểm:** Sheraton Cần Thơ .
  - ✓ Số 209 Đường 30/4, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
  - ✓ Hội nghị tổ chức tại : **sảnh Orchid Ballroom A, tầng 5.**
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01 tháng 02 năm 2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Nội dung cuộc họp:** Theo chương trình gửi kèm.
- 5. Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - ✓ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt **ngày 01 tháng 02 năm 2024.**
  - ✓ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- ✓ Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- ✓ Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở và đi lại khi tham dự Đại hội.

## 6. Ủy quyền:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) qua fax (số: 0292.3734.426) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước **16h ngày 29 tháng 02 năm 2024** theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.
- Địa chỉ: Số 184 đường Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
- Điện thoại: (0292) 3832.176 Fax: (0292) 3734.426
- Liên hệ Bà: Trần Thị Thanh Vân – Trưởng phòng HC-NS - ĐT: 0906.180.181

*Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu cuộc họp sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật và Công bố trên website của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang: [www.hamaco.vn](http://www.hamaco.vn) mời Quý Cổ đông xem mục **“Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông”** để sử dụng tài liệu.*

**Trân trọng Thông báo !**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**DHCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

**Ngày 03/03/2024**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>I. Ban tổ chức Đại hội:</b>			
1	13:30 – 14:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón khách;</li><li>• Làm thủ tục Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, phân phối tài liệu, phiếu biểu quyết...</li></ul>	
2	14:00 – 14:05	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li></ul>	
3	14:05 – 14:10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông</li></ul>	
4	14:10 – 14:15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa:  1/. Lê Hoàng Nam - Chủ Tịch HĐQT 2/. Phạm Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT 3/. Mai Bảo Ngọc - Tổng Giám đốc công ty</li></ul>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Giới thiệu Ban thư ký:  1/. Huỳnh Tú Mỹ 2/. Huỳnh Văn Vương</li></ul>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết.  1/. Phạm Đức Cường - Trưởng ban. 2/. Lâm Thị Lê Hà - Ủy viên 5/. Hồ Thị Thùy Linh - Ủy viên</li></ul>	
5	14:15 – 14:20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>• Kính mời Đoàn Chủ Tịch và Ban Thư ký lên vị trí làm việc.</li></ul>	
<b>II. Nội dung điều hành của Đoàn Chủ tọa:</b>			
1	14:20 – 14:25	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>	
2	14:25 – 14:40	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và mục tiêu kinh doanh 2024.</li></ul>	
3	14:40 – 14:50	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023</li></ul>	
4	14:50 – 15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023</li></ul>	

5	15:00 – 15:05	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023.</li></ul>	
6	15:05 – 15:10	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2023;</li></ul>	
7	15:10 – 15:20	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Tờ trình xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.</li></ul>	
8	15:20 – 15:35	<ul style="list-style-type: none"><li>Đại hội thảo luận</li></ul>	
<b>9</b>	<b>15:35 – 15:50</b>	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b>	
10	15:50 – 16:00	<ul style="list-style-type: none"><li>Chủ tọa giải trình các ý kiến cổ đông (nếu có)</li></ul>	
11	16:00 – 16:10	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội</li></ul>	
12	16:10 – 16:20	<ul style="list-style-type: none"><li>Ban thư ký thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội.</li></ul>	
13	16:20 – 16:30	<ul style="list-style-type: none"><li>Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</li></ul>	
<b>III. Bế mạc</b>			
1	16:30 – 16:35	<ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố bế mạc.</li><li>Mời cổ đông dùng cơm.</li></ul>	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
Trưởng ban

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/UỶ QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang**

Tên cổ đông:.....  
CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKH số:....., Cấp ngày:....., Tại:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....  
Số CCCD:.....ngày cấp..... Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:..... Fax:.....  
Mã số cổ đông:.....; Số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nay, tôi đồng ý xác nhận/ủy quyền người tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi cổ phần sở hữu tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang như sau:

- Trực tiếp tham dự.**  
 **Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN UỶ QUYỀN

**Ghi chú:** (các thành viên HĐQT đã đồng ý nhận ủy quyền, Cổ đông vui lòng ghi số lượng cổ phần ủy quyền cụ thể).

- Ủy quyền cho người khác tham dự.**

Họ và tên người được ủy quyền:.....  
Số CCCD:.....ngày cấp..... Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:..... Fax:.....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

.....ngày.....tháng.....năm.....

**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Dự thảo**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Vật tư Hậu Giang. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 quy định Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**ĐIỀU 1: MỤC TIÊU**

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của Đại hội đồng cổ đông để hoàn thành chương trình, nội dung cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

**ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật DN số 59/2020 và Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang **cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**ĐIỀU 3: THẢO LUẬN VÀ GIẢI TRÌNH**

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp có quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian theo chương trình làm việc tại cuộc họp, cổ đông cần lưu ý:
  - 2.1. Chỉ thảo luận những nội dung theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, tất cả các kiến nghị (nếu có) sẽ được

*Ban thư ký tiếp nhận để chuyển đến HĐQT hoặc Ban Kiểm toán nội bộ xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trả lời bằng văn bản gửi đến cổ đông hoặc thông tin trên Website Công ty.*

*2.2. Chủ tọa đoàn chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến nội dung trong chương trình Đại hội, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin hoặc các nội dung có tính chất chuyên môn, chi tiết mang tính phục vụ yêu cầu riêng của cá nhân cổ đông.*

*2.3. Cổ đông phát biểu ý kiến, xin đăng ký với Ban tổ chức hoặc giao tay, chủ tọa đoàn sẽ mời từng cổ đông phát biểu.*

3. Các vấn đề về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội sẽ được Ban Thư ký tập hợp trình HĐQT.
4. Các vấn đề cổ đông nêu ra nếu Đoàn chủ tọa không trả lời do thời gian Đại hội có hạn, sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website Công ty.

#### **ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI.**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung, chương trình nghị sự và quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

#### **ĐIỀU 5 : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Mỗi cổ đông/đại diện tham dự cuộc họp có một phiếu biểu quyết, trong đó ghi:
  - 1.1. Mã cổ đông;
  - 1.2. Số cổ phần sở hữu;
  - 1.3. Số cổ phần đại diện;
  - 1.4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Từng vấn đề do chủ tọa đoàn đưa ra được biểu quyết:
  - 2.1. Đồng ý;
  - 2.2. Không đồng ý;
  - 2.3. Có ý kiến khác hoặc Không có ý kiến.
3. Biểu quyết trên nguyên tắc công khai tại cuộc họp bằng cách giơ cao “**phiếu biểu quyết**”. Ban kiểm phiếu ghi kết quả từng lần biểu quyết cho từng vấn đề và ghi vào biên bản.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Căn cứ Khoản 2 Điều 148 Luật DN 2020, Khoản 1, Điều 21, Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang **các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.** (Trừ các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 148 Luật DN 2020 và Khoản 2; khoản 3 và khoản 4, Điều 21, Điều lệ công ty).
- Tại thời điểm lấy biểu quyết, nếu cổ đông ra ngoài không tham gia biểu quyết được xem như “đồng ý” với nội dung cần biểu quyết.

#### **ĐIỀU 6: NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU.**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm **phiếu biểu quyết** khi Chủ tọa đoàn lấy ý kiến cổ đông bằng “**Phiếu biểu quyết**” tại Đại hội. Ghi chép đầy đủ, thống kê chính xác và báo cáo Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội.

#### **ĐIỀU 7: NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯ KÝ:**

- Ban thư ký được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông. Ban thư ký có nhiệm vụ:
  - Ghi biên bản diễn biến tại Đại hội.*
  - Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.*

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



*Lê Hoàng Nam*