

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 03/05/2021 về việc bổ nhiệm các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2021 tại đường dẫn: www.hamaco.com.vn

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 01/2021/NQ-HĐQT ngày 03/05/2021;

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-----oo000oo-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẦU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang thông qua ĐHĐCĐ ngày 30/8/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2021, ngày 29/04/2021.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Số 01/2021/BB-HĐQT ngày 02/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn tại Đại hội thường niên năm 2021. Nhiệm kỳ 2021-2025 vào ngày 29/04/2021 gồm các ông, bà như sau:

1. Ông: Lê Hoàng Nam;
2. Ông: Phạm Ngọc Minh;
3. Ông: Mai Bảo Ngọc;
4. Ông: Đào Đức Đại;
5. Bà : Lâm Thị Trúc Hà.

Điều 2: Bầu chọn Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Thống nhất bầu chọn Ông **Lê Hoàng Nam** giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.

Điều 3: Bầu chọn Phó Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Thống nhất bầu chọn Ông **Phạm Ngọc Minh** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.

Điều 4: Bầu chọn Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025:

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Thống nhất bầu chọn Ông **Mai Bảo Ngọc** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.

Điều 5: Bầu chọn Chủ tịch và Thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2025:

5.1. Bầu Chủ tịch Ủy ban kiểm toán:



Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Thống nhất bầu chọn Ông **Phạm Ngọc Minh** – Phó Chủ tịch HĐQT – Kim Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.

5.2. Bầu Thành viên Ủy ban kiểm toán:

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Thống nhất bầu chọn Ông **Đào Đức Đại** – Thành viên HĐQT – Kiểm thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang nhiệm kỳ 2021- 2025.

Điều 6: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ủy ban Ban kiểm toán, Trưởng các đơn vị, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- UBCKNN (để B/c)
- TTLKCK Việt Nam;
- SGDCK Hà Nội;
- Ban Kiểm toán Nội bộ;
- Lưu VP & Thư ký HĐQT.



Lê Hoàng Nam

