

Số: 230/VT.2024

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 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.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

- Điện thoại liên hệ: 0292 3832 175

- E-mail: hamaco@hamaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang công bố Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT.24 ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị (xem file chi tiết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn: www.hamaco.com.vn (mục Công bố thông tin).

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 22/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024.

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

Số: 22/2024/NQ-HĐQT.

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 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 24/2024/BB-HĐQT ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Quý III và Kế hoạch Quý IV năm 2024.

- 1.1. Tình hình hoạt động của HĐQT;
- 1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh;
- 1.3. Mục tiêu kinh doanh Quý IV/2024.

Điều 2: HĐQT Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ quý III/2024 và KH hoạt động QIV/2024.

- 2.1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm toán;
- 2.2. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát các đơn vị;
- 2.3. Kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2024.

Điều 3: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình về ban hành các tài liệu năm 2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

1. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị năm 2025;
2. Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025;
3. Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc năm 2025;
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2025;
5. Quy chế hoạt động của Ban pháp chế - Thu hồi nợ 2025;
6. Quy chế công bố thông tin năm 2025;
7. Quy chế tài chính năm 2025;
8. Quy chế bán hàng và quản lý nợ năm 2025;
9. Quy chế tuyển dụng và nghỉ việc năm 2025;
10. Quy chế đào tạo;
11. Quy chế ban hành và kiểm soát tài liệu;



Điều 4: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình tài liệu thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội đồng quản trị: Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc năm 2025.

Điều 5: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng mua bán năm 2025 với các công ty con, công ty liên kết, người có liên quan.

Điều 6: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc ký hợp đồng vay vốn năm 2025 với các cá nhân là cổ đông, cán bộ, nhân viên, người khác.

Điều 7: HĐQT Thống nhất thông qua tờ trình về việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đầu năm 2025 thuộc thẩm quyền của HĐQT.

7.1. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ Tịch Công ty TNHH MTV Hamaco Petro đối với Ông Mai Bảo Ngọc kể từ ngày 01/01/2025.

7.2. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Hamaco Petro đối với Ông Phan Ngọc Yên kể từ ngày 01/01/2025.

7.3. HĐQT thống nhất bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hamaco Petro đối với Ông Phan Ngọc Yên kể từ ngày 01/01/2025.

7.4. HĐQT thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Hamaco Petro đối với Bà Phạm Trúc Linh kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 8: 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:

- Như Điều 8
- Lưu VP & Thư ký HĐQT.

T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Lê Hoàng Nam