

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ HẬU GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 81/VT.2025

Cần Thơ, ngày 12 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

- 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 19/2025/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Cần Thơ là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm tài chính 31/12/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2025 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 19/2025/NQ-HĐQT ngày 12/05/2025.

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty



Nguyễn Việt Hùng

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 13/2025/BB-HĐQT ngày 12/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình của Ban kiểm toán nội bộ, chọn đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi Nhánh Cần Thơ là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Công ty mẹ và các Công ty con trong hệ thống Hamaco.

Điều 2: 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 đơn vị, các Bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- o Như Điều 2
- o Ban Kiểm toán Nội bộ;
- o Lưu VP & Thư ký HĐQT.

**T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch**



Lê Hoàng Nam