

Số: 87/VT.2024

Cần Thơ, ngày 31 tháng 05 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 Quyết định số 04-QĐ/HĐQT.2024 và số 05-QĐ/HĐQT.2024 ngày 31/05/2024 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 Bà Lâm Thị Lệ Hà

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2024.

### 2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Cẩm Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2024.

\* **Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 04-QĐ/HĐQT.2024 ngày 31/05/2024;

- Quyết định số 05-QĐ/HĐQT.2024 ngày 31/05/2024.

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty



Huỳnh Việt Hùng

CÔNG TY CP VẬT TƯ  
HẬU GIANG



Số: 04 -QĐ/HĐQT.2024

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

Cần Thơ, ngày 31 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm vị trí Kiểm toán viên

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Tổng Giám Đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 31/05/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang về việc miễn nhiệm vị trí Kiểm toán viên;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm Bà: **LÂM THỊ LỆ HÀ**

Thôi giữ vị trí: Kiểm toán viên thuộc Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kể từ ngày **01/06/2024**.

**Điều 2:** Bà Lâm Thị Lệ Hà chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian là Kiểm toán viên thuộc Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang.

Bà Lâm Thị Lệ Hà có trách nhiệm bàn giao công việc cụ thể cho người tiếp nhận, chậm nhất đến ngày 31/05/2024.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng, ban có liên quan và Bà Lâm Thị Lệ Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬT TƯ  
HẬU GIANG  
LÊ HOÀNG NAM

CÔNG TY CP VẬT TƯ  
HẬU GIANG



Số: 05-QĐ/HĐQT.2024

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

Cần Thơ, ngày 31 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung thành viên Ban kiểm toán nội bộ

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Tổng Giám Đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ sung thành viên Ban kiểm toán nội bộ;

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ sung Bà **NGUYỄN THỊ CẨM HẰNG** là Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kể từ ngày **01/06/2024**.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Cẩm Hằng thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Công ty.
- Điều 3:** Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Bà Nguyễn Thị Cẩm Hằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ HOÀNG NAM 