

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ HẬU GIANG

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

Số: 128/VT.2026

Cần Thơ, ngày 26 tháng 05 năm 2026

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, Phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

- Điện thoại liên hệ: 02923 832 175

- E-mail: hamaco@hamaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ-HĐQT ký ngày 25/05/2026 v/v thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (chi tiết file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2026 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 13/2026/NQ-HĐQT ký ngày 25/05/2026.

Người thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách quản trị công ty



Huỳnh Việt Hùng

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2026, ngày 03/03/2026 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT/2026, ngày 25 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty:

- **Tên đơn vị kiểm toán:** Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-Chi Nhánh Cần Thơ (AFC).
- **Nội dung công việc:** Soát xét BCTC hợp nhất và riêng lẻ bán niên 2026; Kiểm toán BCTC hợp nhất và riêng lẻ năm 2026 của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông/Bà: Mai Bảo Ngọc, Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành đàm phán, quyết định mức phí dịch vụ và ký kết hợp đồng soát xét, kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3: Thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin

Giao Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin (UQCBTT) chịu trách nhiệm:

- Gửi báo cáo kèm Nghị quyết này bằng văn bản/dữ liệu điện tử đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

- Đăng tải toàn văn Nghị quyết này trên trang thông tin điện tử của Công ty tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trong vòng 24 giờ kể từ khi ký ban hành.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Lê Hoàng Nam

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, UBKT và Ban Kiểm toán nội bộ;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Đăng tải Website công ty (để CBTT);
- Lưu hồ sơ Văn phòng và Thư ký HĐQT.