

CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 74/NQ.HĐQT

ĐẾN

Số: 318.77

Ngày: 31/9/15

Chuyển: N.T. Ch. H.

Cần Thơ, ngày 08 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT mới

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Ngọc Bích;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 71 ngày 08 tháng 9 năm 2015 về việc bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị mới của công ty TSC,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ông Nguyễn Ngọc Bích thôi giữ vị trí thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kể từ ngày 07/09/2015. HĐQT sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Ông Phạm Công Sinh và bà Bùi Thanh Hương giữ vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kể từ ngày 08/09/2015. Việc phê chuẩn này sẽ được thông qua ĐHCĐ gần nhất.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, cổ đông và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi, phù hợp quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN MINH SÁNG