

**CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ
THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN
THƠ**

---***---

Số: 111/NQ.HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Cần Thơ, ngày 06 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thay đổi chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- 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 vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Sang ngày 05/10/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 110/BB.HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ông Nguyễn Văn Sang thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2015.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ thay ông Nguyễn Văn Sang kể từ ngày 06/10/2015. Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thanh Hương tạm thời đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kể từ ngày 06/10/2015. Việc bầu mới thành viên HĐQT thay thế sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sơ yếu lý lịch của bà Bùi Thanh Hương đính kèm Nghị quyết này.



