

Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm 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 danh thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Trung Phương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 121, ngày 01 tháng 12 năm 2015 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của công ty TSC,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ông Phan Trung Phương thôi đảm nhiệm vị trí thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kể từ ngày 01/12/2015. HĐQT sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, ông Phan Trung Phương và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của công ty và phù hợp quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Nguyệt