

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên tổ chức: **Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ**

Mã chứng khoán: TSC

Địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 024 730 94688

Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Bùi Hồng Hạnh

Chức vụ: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đã thông qua Nghị quyết về 02 nội dung sau:

1. Thông qua Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
2. Thông qua Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2021 tại đường dẫn <http://www.tsccantho.com.vn/> - Mục Quan hệ đầu tư.

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Hồng Hạnh

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và
thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 12/2021/BBH-HĐQT ngày 01/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty đối với ông PHAN MINH SÁNG kể từ ngày 01/12/2021.

Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông PHAN MINH SÁNG kể từ ngày 01/12/2021 theo nguyện vọng tại Đơn Từ Nhiệm của ông PHAN MINH SÁNG.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông CHU THANH QUÂN giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 01/12/2021. Thông tin cá nhân của ông CHU THANH QUÂN như sau:

Họ và tên: CHU THANH QUÂN

Giới tính: Nam

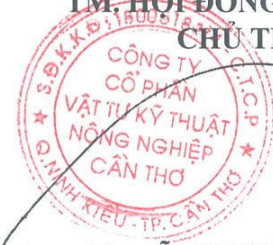
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 13/2021/BBH-HĐQT ngày 30/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty: từ ông PHAN MINH SÁNG (Chức danh Tổng Giám đốc) chuyển sang người đại diện pháp luật mới là ông **CHU THANH QUÂN** (Chức danh Tổng Giám đốc) và bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT (Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công Ty.

Hiệu lực việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty. Thông tin về 02 người đại diện theo pháp luật mới như sau:

1.1. *Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:*

Họ và tên: **CHU THANH QUÂN**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc



1.2. *Người đại diện theo pháp luật thứ hai:*

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua việc giao, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và Chủ tịch HĐQT Công Ty tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

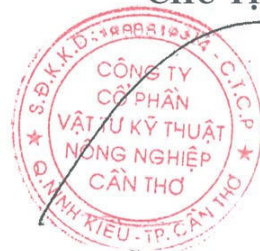
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt