

Số: 06 /2019/NQ-HĐQT/ TSC

Hà Nội, ngày 19. tháng 4. năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**  
*Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 01/2019/NQ-DHĐCĐ/TSC ngày 19/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2019/BB-HĐQT/TSC ngày 19./4./2019 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm ông Phan Minh Sáng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 19/4/2019. Thông tin cá nhân của ông Phan Minh Sáng như sau:

- Họ và tên: Phan Minh Sáng
- Ngày sinh: 23/10/1975
- Số CMND: 034075000151 Ngày cấp: 22/04/2016 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQLCT & QLQGVDC

**Điều 2:** Ông Phan Minh Sáng có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị

quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: HC, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *Kaw*



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

