

Số: 05 /2019/NQ-HĐQT/ TSC

Hà Nội, ngày 19. tháng 04. năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**
Về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

**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-ĐHĐCĐ/TSC ngày 19/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05.../2019/BB-HĐQT/TSC ngày 19...04./2019 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 19/4/2019. Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Ngày sinh: 15/07/1970
- Số CMND: 011490956 Ngày cấp: 26/02/2007 Nơi cấp: Hà Nội

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Phan Minh Sáng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP 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 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



100
PM
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

