

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT tại phiên họp Hội đồng quản trị công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Chương trình, Báo cáo và các Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (theo tài liệu họp HĐQT).

Điều 2. Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Vũ Thị Lan Anh vì lý do cá nhân và sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.

Điều 3. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN