

Số: 21/2023/CBTT-TSC

Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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) 32001155

- Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 10/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT thông qua việc khắc lại con dấu của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2023 tại đường dẫn <https://www.tscantho.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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc khắc lại con dấu Công Ty;

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc khắc lại con dấu 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 10/2023/BB-HĐQT ngày 10/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc khắc lại con dấu của Công Ty

- 1.1. Nguyên nhân: Con dấu của Công Ty sau thời gian dài sử dụng bị hư hỏng, không thể sửa chữa;
- 1.2. Mẫu dấu: Không thay đổi so với mẫu dấu cũ của Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi số lượng con dấu của Công Ty

- 2.1. Số lượng trước khi thay đổi: 01 con dấu;
- 2.2. Số lượng sau khi thay đổi: 02 con dấu.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thanh