

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 22/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2005, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ;
- Căn cứ vào biên bản họp của HDQT số ...03.../BB.HDQT

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị (HDQT) thống nhất triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015.

- Thời gian dự kiến: Ngày 15 tháng 3 năm 2015
- Địa điểm họp: tại Hà Nội

HDQT giao Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức ĐHCĐ với các nội dung như trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T.M. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch  
  
Nguyễn Văn Sang