

TỔNG CTY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 63./NQ/BVTVSG/HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2015

CV SKH : 17996
ngày : 08/10/15

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2015”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ thông báo số 927/TB-TCT ngày 16/09/2015 của TCT Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH ITV;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Công Khải ngày 22/09/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2015 về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2015;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân như sau:

- Ông : NGUYỄN CÔNG KHẢI - Thành viên BKS.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS mới vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017:

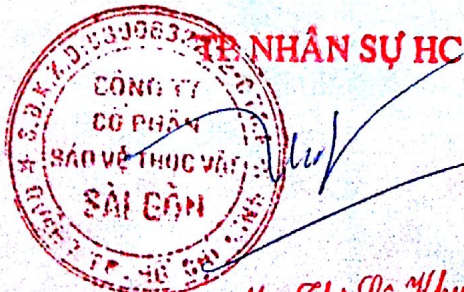
- Ông : TRẦN ĐÌNH VŨ

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch tóm tắt)

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 4/2015.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

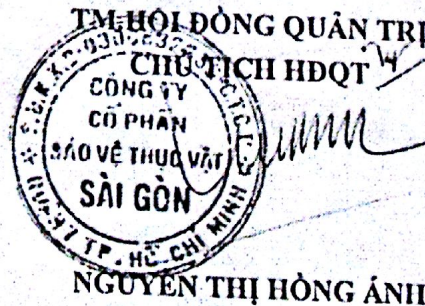
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Mai Thị Lê Khuyên

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCKT.



NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

