

Số: 70/NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thay đổi chức danh Chủ Tịch trong HĐQT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Sang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 67 ngày 03 tháng 9 năm 2015 về việc thay Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty TSC,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Sang thôi giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Thành viên HĐQT Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kể từ ngày 03/09/2015. HĐQT sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2 : Thông qua việc bầu Ông **Phan Minh Sáng** – Tổng Giám Đốc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ **đảm trách vị trí Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị** Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ thay Ông Nguyễn Văn Sang kể từ ngày 03/09/2015. Việc phê chuẩn này sẽ được thông qua ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3 : Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, cổ đông và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi , phù hợp quy định của pháp luật.

TM. Hội đồng Quản Trị



Nguyễn Văn Sang