

CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

---***---
Số: 26/NQ.HĐQT

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

-----***-----

Cần Thơ, ngày 06 tháng 12 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thoái vốn tại Công ty CP Giống Cây Trồng Nông Tín và
Công ty CP Nông dược TSC

- 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 Biên bản họp HĐQT số..... ngày 06 tháng 12 năm 2016 về việc thoái vốn tại Công ty CP Giống Cây trồng Nông Tín và Công ty CP Nông dược TSC;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Giống Cây trồng Nông Tín (sau đây gọi tắt là Nông Tín) và Công ty CP Nông dược TSC (sau đây gọi tắt là TSP) như sau:

1. Thoái vốn tại Nông Tín:

- Tổng số cổ phần TSC đang nắm giữ tại Nông Tín: 2.330.000 cổ phần (tương đương 77,67% vốn điều lệ Nông Tín).
- Số lượng cổ phần bán ra: 2.330.000 cổ phần (tương đương 77,67% vốn điều lệ Nông Tín).

2. Thoái vốn tại TSP:

- Tổng số cổ phần TSC đang nắm giữ tại TSP: 31.477.500 cổ phần (tương đương 89,94% vốn điều lệ TSP).
- Số lượng cổ phần bán ra: 31.477.500 cổ phần (tương đương 89,94% vốn điều lệ TSP).

3. Mục đích thoái vốn: Tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh tại TSC.



Điều 2: HĐQT ủy quyền cho ông Phan Minh Sáng – Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác phù hợp và thực hiện các công việc có liên quan đến việc thoái vốn tại Nông Tín và TSP theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

