

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
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: 1614./BVTVSG-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 41/NQ-BVTVSG-HĐQT ngày 31/12/2016 của Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn như sau:

Trường hợp từ nhiệm

- Bà: **Nguyễn Thị Hồng Ánh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn**
- Lý do miễn nhiệm: **theo nguyện vọng cá nhân**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **31/12/2016**

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT.



GIÁM ĐỐC

Điêu Quang Trung

TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
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: 41/NQ-BVTVSG-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ Thông báo số 137/TB-HĐTV ngày 26/12/2016 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một Thành viên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2016.

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

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn kể từ ngày 31/12/2016.
- Giao bà Nguyễn Thị Thúy – thành viên Hội đồng quản trị tiếp nhận quyền điều hành tạm thời tại Hội đồng quản trị Công ty SPC thay bà Nguyễn Thị Hồng Ánh kể từ ngày 01/01/2017.
- Trong thời gian này tạm thời chưa đề xuất các trường hợp thay thế, bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị đang khiếm khuyết.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS, BĐH;
- Lưu VT: NSHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Ánh