

**CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

---***---

Số: *14*...../2017/NQ.HĐQT

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

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

Cần Thơ, ngày 5 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm Thành viên 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 vụ Thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số *14* ngày 5 tháng 9 năm 2017 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Xuân Trung kể từ ngày 05/9/2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, ông Bùi Xuân Trung 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, PTGD;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt