

Cần Thơ, ngày 11 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thay đổi chức danh Chủ tịch 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 Biên bản họp HĐQT số 82 ngày 11 tháng 9 năm 2015 về việc thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty TSC,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Sang hiện tại vẫn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ do việc bổ nhiệm ông Phan Minh Sáng – Tổng Giám đốc làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Văn Sang chưa phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, theo đó Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Thông qua việc các Nghị quyết của HĐQT ban hành từ ngày 04/9/2015 đến hết ngày 10/9/2015 tạm thời chưa có hiệu lực cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

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

T.M. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Nguyễn Văn Sang