

Số: *09* /2019/QĐ-HĐQT/TSC

Hà Nội, ngày *02* tháng *05* năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

*Về việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *09* /2019/BB-HĐQT/TSC ngày *02* tháng *05* năm 2019 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Liên kể từ ngày *02* / *05* /2019. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách theo đúng quy định và điều lệ công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Hồng Hạnh – Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị, đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày *02* / *05* /2019. Thông tin cá nhân của bà Bùi Hồng Hạnh như sau:

- Họ và tên: Bùi Hồng Hạnh
- Sinh ngày: 28/11/1979
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 001179010847
- Cấp ngày: 02/06/2016 - Nơi cấp: Cục trưởng CCS DKQL CT & DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 2-A7B, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

**Điều 3.** Bà Bùi Hồng Hạnh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.



**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu P.TK HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

