

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

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC)**

Mã chứng khoán: TSC

Địa chỉ trụ sở chính: 1D Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc- chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Cần Thơ, Tầng 5, tòa Times Tower - HACC1 Complex, số 35 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84-292) 3825.848 - (84-292) 3825.850

Fax: (84-292) 3825.844;

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thanh Huệ - Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC1 Complex, số 35 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại : (84-4) 73094688/ Máy lẻ: 102

Fax: (84-4) 73094686

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Vũ Thanh Huệ - Thư ký Hội đồng quản trị, đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 25/7/2018.

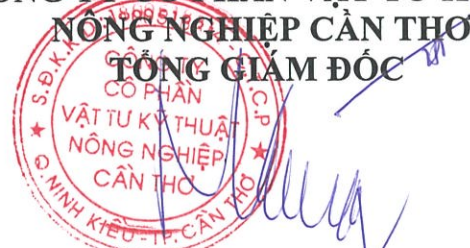
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/7/2018 tại đường dẫn <http://www.tsccantho.com.vn> – Mục Quan hệ Đầu tư – Thông báo cổ đông 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT  
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**



**Phan Minh Sáng**

Số: 04/2018/NQ-HĐQT/TSC

Cần Thơ, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

*Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.*

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

- Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/2018/BB-HĐQT/TSC ngày 25 tháng 7 năm 2018 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thanh Huệ - Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 25/7/2018. Thông tin cá nhân của bà Vũ Thanh Huệ như sau:

- Họ và tên: Vũ Thanh Huệ
- Sinh ngày: 24/02/1985
- Số CMND: 013379122 Ngày cấp: 12/3/2011 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P411, Tập thể Bộ thủy sản, số 22, ngõ 20, Nguyễn Công Hoan, Hà Nội
- Nơi ở hiện tại: P411, Tập thể Bộ thủy sản, số 22, ngõ 20, Nguyễn Công Hoan, Hà Nội.

**Điều 2.** Bà Vũ Thanh Huệ có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, bà Vũ Thanh Huệ 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:**

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**