

Số: 47/2022/CBTT-TSC

Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 10/10/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ như sau:

1. Bầu:

- Bà: Nguyễn Thị Hoài
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bầu: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10/10/2022
- ✓ Người đại diện theo Pháp luật: Kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới.

2. Miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10/10/2022.
- ✓ Người đại diện theo Pháp luật: Kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2022 tại đường dẫn <http://www.tsccantho.com.vn/> – Mục Quan hệ đầu tư.

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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT do Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 10/10/2022

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Hồng Hạnh

Số: 18./2022/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 18./2022/BBH-HĐQT ngày 10./10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công Ty đối với (Bà) **Nguyễn Thị Minh Nguyệt** kể từ ngày 10./10/2022.

Điều 2. Thông qua việc bầu (Bà) **Nguyễn Thị Hoài** (Căn cước công dân số _____ cấp ngày _____ tại _____) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 10./10/2022.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ (Bà) **Nguyễn Thị Minh Nguyệt** sang cho (Bà) **Nguyễn Thị Hoài** - Chức danh: Chủ tịch HĐQT. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty sau khi thay đổi bao gồm:

* Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HOÀI** Giới tính: Nữ
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: _____ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: _____ Ngày cấp: _____
Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú: _____

Địa chỉ liên lạc: _____

*Họ và tên: **VÕ THỊ HỒNG THẨM** Giới tính: Nữ
Chức danh: Tổng Giám đốc
Sinh ngày: _____ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: _____ Ngày cấp: _____
Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú: _____
Việt Nam.
Địa chỉ liên lạc: _____



Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ Công Ty. Hiệu lực thay đổi: kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ theo các nội dung nêu trên.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hoài



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 09. tháng 10. năm 2022

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

Tôi tên là: **Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

Hiện nay, tôi đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (“**Công Ty**”). Trong gian tới, vì một số lý do cá nhân, nên tôi không thể bố trí thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Công Ty trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty.

Vi vậy, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công Ty trong thời gian tới, tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị Công Ty xem xét, chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công Ty xem xét và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn 


Nguyễn Thị Minh Nguyệt