

Số: 12/2023/CBTT-TSC

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 18/04/2023, 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. Miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hoài
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT/Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- ✓ Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT: 18/04/2023.
- ✓ 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. Bầu:

- Bà: Võ Thị Hồng Thắm
- Chức vụ trước khi bầu: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật.
- Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật.
- Thời hạn bầu: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023.

3. Bầu:

- Ông: Nguyễn Trọng Thanh
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên HĐQT.
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
- Thời hạn bầu: Cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
- ✓ Chủ tịch HĐQT: 18/04/2023
- ✓ 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 19/04/2023 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 ĐHCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 18/04/2023.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Bùi Hồng Hạnh

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:
- 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

STT	Khoản mục	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	912.135
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-37.651
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-46.423
4	Cổ tức 2022	0

Lý do không chia cổ tức năm 2022: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Năm 2023	
	Kế hoạch (Tỷ đồng)	% tăng/giảm so với năm 2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	957	4,93%
Lợi nhuận sau thuế	2,2	104,74%
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0,23%	104,52%



Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.723,7
2	Nợ phải trả	226,2
3	Vốn chủ sở hữu	2.497,6
4	Tổng doanh thu	976,9
5	Lợi nhuận trước thuế	-37,7
6	Lợi nhuận sau thuế	-46,4
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	-41,7

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công Ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 1.2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- 1.3. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 1.8. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao 2022 và phương án thù lao 2023 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2022 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2022 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000	144.000.000
B. Thù lao BKS					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng				252.000.000	252.000.000

2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Giữ nguyên như năm 2022)

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2023 (VND)	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả năm 2023 (VND)
A. Thù lao HĐQT					
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000	144.000.000
B. Thù lao BKS					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
Tổng cộng				252.000.000	252.000.000

Điều 8. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với (Bà) Nguyễn Thị Hoài kể từ ngày 18/04/2023.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Võ Thị Hồng Thắm	Thành viên Hội đồng quản trị	18/04/2023

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Thanh

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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. Giao cho (Ông) Nguyễn Trọng Thanh - Chức danh: Chủ tịch HĐQT ký, ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp.

Điều 4. 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 Trọng Thanh



Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc 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 02/2023/BB-HĐQT ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu (Ông) Nguyễn Trọng Thanh (Căn cước công dân số 038074006985 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/4/2021) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 18/04/2023.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ (Bà) Nguyễn Thị Hoài sang cho (Ông) Nguyễn Trọng Thanh - Chức danh: Chủ tịch HĐQT. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty sau khi thay đổi bao gồm:

* Họ và tên: **NGUYỄN TRỌNG THANH** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

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: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

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 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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. Giao cho (Ông) Nguyễn Trọng Thanh - Chức danh: Chủ tịch HĐQT ký, ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp.

Điều 4. 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 Trọng Thanh

