

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó CT. HĐQT của ông Phạm Văn Tuấn)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 22/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi và 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 của Công ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 27/03/2007.
- Xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó CT.HĐQT của ông Phạm Văn Tuấn ký ngày 20/10/2014.

Hội Đồng Quản Trị công ty CP.VTKTNN Cần Thơ:

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1 :** Căn cứ vào đơn từ nhiệm vị trí Phó CT.HĐQT của ông Phạm Văn Tuấn, Hội Đồng Quản Trị đồng ý với việc từ nhiệm của ông Phạm Văn Tuấn kể từ ngày 21/10/2014;

**Điều 2:** Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuấn giữ chức vụ cố vấn HĐQT Công ty từ ngày 21/10/2014;

**Điều 3:** HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty, các phòng ban, bộ phận có liên quan trong Công ty và ông Phạm Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG