

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch , thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ
2014 - 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật Tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty CP Vật Tư Kỹ thuật Nông
nghiệp Cần Thơ quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban
kiểm soát;

- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vật Tư Kỹ thuật
Nông nghiệp Cần Thơ;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn
Ngọc Bích- thành viên HĐQT; ông Phan Trung Phương- thành viên HĐQT

Công ty CP Vật Tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu
quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm
kỳ 2014 – 2019 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT / Thành viên
Hội đồng quản trị Công ty CP Vật Tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bích – Thành viên HĐQT Công ty CP
Vật Tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
3. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phan Trung Phương – Thành viên HĐQT Công ty CP
Vật Tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
4. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT giữ chức vụ
Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Vật Tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
5. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty CP Vật Tư Kỹ thuật Nông
nghiệp Cần Thơ thay thế 03 thành viên đã xin từ nhiệm theo Phương thức đôn phiếu.

6. Nếu tính đến 17h00 ngày 10 tháng 3 năm 2016 Công ty không nhận đủ đề cử, ứng cử vào HĐQT, H ĐQT Công ty đề cử 02 người để bầu bổ sung vào HĐQT là:

- Ông Phạm Công Sinh
- Bà Bùi Thanh Hương

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật Tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH