

Số: 01 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
(Được thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/04/2023 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Đình Tâm và bà Lê Thị Hà Thanh.

Điều 2. Miễn nhiệm Kiểm soát viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Hồng Minh, ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Huyền.

Điều 3. Bầu bổ sung ông Chử Đức Toàn và ông Bạch Văn Hiệp làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, TKTCT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI TUẤN LONG