

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17.../CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh;
- Biên bản họp số 16.../CK-HS ngày 27.../...07.../2020 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Lê Phương theo kết quả cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020. Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:
- Ông Nguyễn Tấn Quốc Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT.
 - Bà Nguyễn Anh Phượng Thành viên HĐQT.
 - Ông Phạm Lê Phương Thành viên HĐQT.
 - Ông Huỳnh Lam Phương Thành viên HĐQT.
- Điều 2.** Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh của Ông Nguyễn Tấn Quốc.
- Điều 3.** Thông qua việc giới thiệu Ông Phạm Lê Phương – Thành viên HĐQT – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh.
- Điều 4.** HĐQT giao ông Nguyễn Tấn Quốc – Chủ tịch HĐQT Công ty – tổ chức chỉ đạo thực hiện, điều hành đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TẤN QUỐC