

Số : 29 /NQ.HĐQT.09
(V/v đầu tư vốn ra ngoài Doanh nghiệp)

Cần Thơ, ngày 24 tháng 09 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

(Giấy Chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003. Đăng ký cấp lại và thay đổi lần 4 ngày 01/07/2009)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- 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.
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty số 27 ngày 10/09/2009.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều I : Công ty Cổ Phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ góp 40% vốn điều lệ (tương đương 14,4 tỷ đồng) với tư cách là cổ đông sáng lập cùng với các cổ đông khác để thành lập **Công ty Cổ Phần Nông Dược TSC** có trụ sở chính và nhà máy sẽ được xây dựng tại lô MA3, đường số 5- khu Công nghiệp Đức Hòa 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điều II : Cử các Ông có tên sau đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ :

1. Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ Tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc đại diện 10,4 tỷ đồng
2. Ông Lý Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc đại diện 4 tỷ đồng

Điều III : Các Ông có tên tại Điều II, thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, CB.CNV trong Công ty và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định 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



PHẠM VĂN TUẤN