

**CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---***---
Số: ...06.../2017/NQ.HĐQT

-----***-----

Cần Thơ, ngày 01 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, 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 Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số...06... ngày 01 tháng 3 năm 2017 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/3/2017;
- Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Ngày 01/4/2017;
- Địa điểm họp dự kiến: Hội trường Tầng 6, tòa Center – Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của công ty.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

