

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2026

Số: 17/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi người Đại diện pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT của Bà Phan Thị Anh Thy kể từ ngày 01/3/2026 để nghỉ hưu theo chế độ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/02/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi người Đại diện pháp luật của Công ty như sau:

- Người Đại diện pháp luật:

. Họ và tên: **NGÔ HUỖNH MINH**

Giới tính: Nam

. Chức danh: Quyền Giám đốc

. Số CCCD: 082079007001

Ngày cấp: 28/08/2022

. Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.

. Địa chỉ thường trú: 402, Chung cư C1, Khu phố KP5 An Bình, P.Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai

- Như vậy sau khi thay đổi, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai sẽ chỉ có 01 (một) Người Đại diện pháp luật như sau:

. Ông Ngô Huỳnh Minh – Quyền Giám đốc

Điều 2. Ông Ngô Huỳnh Minh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ người Đại diện pháp luật đúng quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Điều 3. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi số lượng người Đại diện pháp luật và công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và cá nhân Ông Ngô Huỳnh Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy