

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam;
- Ý kiến biểu quyết thông qua của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 17 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và không còn là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2026 của Bà Trần Kim Liên. Bà Trần Kim Liên thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc Bà Trần Kim Liên từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và không còn là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2026 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Kim Liên.

Điều 3: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 17/02/2025 đối với:

Họ tên: Nguyễn Thị Trà My

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 10/05/1970

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 025170000392 nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/12/2021

HKTT và địa chỉ liên lạc: 154E, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điều 4: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ tên: Nguyễn Thị Trà My

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 10/05/1970

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 025170000392 nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/12/2021

HKTT và địa chỉ liên lạc: 154E, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ



công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ khi người đại diện theo pháp luật mới là bà Nguyễn Thị Trà My được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ TRÀ MY

