

Số: 660 /QĐ- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 11 năm 2025

**HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

Căn cứ công văn số 551/CV-HĐQT ngày 11/10/2025 của HĐQT về việc xin ý kiến của cổ đông để sửa đổi Điều lệ công ty;

Căn cứ Kết quả tổng hợp về việc lấy ý kiến cổ đông bằng hình thức gửi văn bản về việc thay đổi điều lệ công ty của Hội đồng quản trị công ty (Biên bản họp của HĐQT công ty số 616/BB-HĐQT ngày 15/11/2025);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi số lượng và chức danh của người đại diện theo pháp luật:

- Số lượng người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: 02 người
- Chức danh của người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch hội đồng quản trị,

Tổng giám đốc

Điều 2: Sửa đổi điều lệ:

Sửa đổi Điều 5 Điều lệ như sau:

- Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Người đại diện theo pháp luật có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:
 - + Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 - + Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư

lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

+ Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm đã nêu trên.

Điều 3: Các Cổ đông trong Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD tỉnh Thái Nguyên

- Lưu: CT. 

**TM. Hội đồng cổ đông Công ty
Chủ tịch HĐQT**



Đỗ Xuân Hiền

