



An Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Số: 280/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2016 - 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết 04 số 196/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát xin từ nhiệm, đồng thời tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

I. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm:

- Bà Chu Thị Phương Anh, thành viên Hội đồng quản trị, xin từ nhiệm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm.
- Ông Trịnh Văn Bảo, thành viên Hội đồng quản trị, xin từ nhiệm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm.
- Ông Trần Hữu Hiệp, thành viên Ban kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 06/03/2020.

II. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thay thế:

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1. Số lượng bầu cử:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 – Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 12 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên được quy định tại Khoản 1 – Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 2 – Điều 37 của Điều lệ Công ty.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty: Điều 25 - Khoản 2 (đối với Hội đồng quản trị) và Điều 36 – Khoản 1 (đối với Ban Kiểm soát).

4. Gởi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, xin vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (bản chính) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 17 giờ ngày 06/6/2020.

a. Địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; hoặc fax số 0296. 843239; hoặc email cho Thư ký Hội đồng quản trị: hmloan@angimex.com.vn

b. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMND và các văn bằng có liên quan.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

