



An Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Số: 272/QC-HĐQT

QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

- Căn cứ Nghị quyết 02 số 194/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế bầu cử được áp dụng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 12 tháng 06 năm 2020.

Điều 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: từ ngày được bổ nhiệm cho đến ngày kết thúc nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2020).

Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. 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.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Khoản 1 – Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 2 Điều 37 của Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

1. Cách thức đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 25 của Điều lệ Công ty.

2. Cách thức đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 36 của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).

2. Việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội.

4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 cùng với các tài liệu khác theo quy định được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ www.angimex.com.vn và chỉ có giá trị khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiên