



An Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Số: 273/ TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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 phê duyệt Tờ trình về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ này (như đã nêu trong Quy chế làm việc tại Đại hội).

2. Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- 2.1. Ông Lâm Trường Huy, Trưởng BP Công nghệ thông tin: Trưởng Ban
- 2.2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ: Thành viên
- 2.3. Ông Nguyễn Quang Duy, Trưởng Ban R&D: Thành viên.

3. Ban Giám sát Đại hội, gồm có:

- 3.1. Bà Võ Thị Thanh Tuyết, Thư ký Ban Tổng Giám đốc: Trưởng ban
- 3.2. Ông Huỳnh Thanh Tùng, Giám đốc Tài chính: Thành viên
- 3.3. Ông Ngô Văn Trị, Giám đốc Nhân sự: Thành viên

4. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- 4.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).
- 4.2. Thư ký: Bà Huỳnh Mỹ Loan, Thư ký Hội đồng quản trị

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát Đại hội, Chủ tọa, Thư ký: theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến