



An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2021  
Số: 36/TTr-HDQT

## **QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 08/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29 tháng 04 năm 2021.

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

Nhiệm kỳ lần thứ IV của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là năm (05) năm, từ năm 2021 đến năm 2025.

### **Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và 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 của Luật doanh nghiệp 2020 và 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 Luật doanh nghiệp 2020 và 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 bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức 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 thì ĐHDCĐ 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 2021 cùng với các tài liệu khác theo quy định được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ [www.angimex.com.vn](http://www.angimex.com.vn) và chi có giá trị khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua..

Nơi gửi:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hlszll*  
CHỦ TỊCH  
*hlszll*  
  
Nguyễn Văn Tiến