



An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2021
Số: 34/TTr-HDQT

TỜ TRÌNH
Về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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-HDQT ngày 08/04/2021 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 2021 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 Võ Phú Hưng, Chuyên viên Kiểm toán nội bộ: Trưởng ban
 - 2.2. Ông Lâm Trường Huy, Trưởng BP Công nghệ thông tin: Thành viên
 - 2.3. Ông Tôn Văn Chí, Trưởng BP Kế toán: Thành viên
- 3. Ban Giám sát Đại hội, gồm có:**
 - 3.1. Ông Ngô Văn Trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách NSHC: Trưởng Ban
 - 3.2. Bà Võ Thị Thanh Tuyết, Chuyên viên Xây dựng hệ thống quản trị: 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:
- Cổ đông
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến