

Số: 16/2023/TB-HĐQT

An Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ IV (2021 – 2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT ngày 09/5/2023, Nghị quyết số 239/NQ-HĐQT ngày 06/6/2023, Quyết định số 240/QĐ-HĐQT ngày 06/6/2023 và Nghị quyết 253/NQ-HĐQT ngày 28/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị.

Do có sự từ nhiệm của 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2023 để xem xét phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm, đồng thời tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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 thay thế như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế: 02 (hai) thành viên.

Trong trường hợp phát sinh việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát ngay trong Đại hội, Chủ tọa sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm, đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên thay thế ngay trong Đại hội lần này.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 24 Điều lệ Công ty
3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% : được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% : được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% : được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% : được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Từ 60% đến dưới 70% : được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% : được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90%: được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Gửi 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, xin vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (bản chính) cho Ban Tổ chức Đại hội **trước 8 giờ 00 phút ngày 29/6/2023 (Thứ năm).**

- Địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang; hoặc gọi điện thoại số 0296.3844920; hoặc gửi e-mail cho Thư ký Công ty qua địa chỉ pntxuan@angimex.com
- Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị gồm có:
 - Giấy ứng cử / Giấy đề cử của 1 cổ đông / Giấy đề cử của nhóm cổ đông đính kèm Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ của CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tiến Thịnh

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – ngày 30/5/2023): cổ phần, tương đương% vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – ngày 30/5/2023) của nhóm cổ đông: cổ phần, tương đương% vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang cho chúng tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).
- 2. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).
- 3. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).
- 4. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

(*) Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm cổ đông
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Kính gửi: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – ngày 30/5/2023): cổ phần, tương đương% Vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến + Từ đến + Từ đến + Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên