

An Giang, ngày 01 tháng 07 năm 2021
Số: 87/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Thông báo mời cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Do có sự từ nhiệm của 4 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát dẫn đến số lượng thành viên còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật nên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình Đại hội phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm, đồng thời tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thay thế (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 và thành viên Ban kiểm soát thay thế như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị thay thế: 4 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát thay thế: 3 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên:

- 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 và Điều 24 Điều lệ Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ Công ty.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị và ứng viên Ban kiểm soát. 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 và Ban Kiểm soát, xin vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (bản chính) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 17 giờ ngày 19/7/2021.

a. Địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01 Ngõ Gia Tự, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; hoặc điện thoại số 0296. 3842625; hoặc email cho Thư ký Công ty: hmloan@angimex.com.vn.

b. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các văn bằng có liên quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Huỳnh Gia Hoàng