



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY

TP. Long Xuyên, ngày 01 tháng 3 năm 2012

Số: 159.../TB-HĐQT

THÔNG BÁO

**Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế
nhiệm kỳ 2011 - 2015**

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-HĐQT ngày 20/2/2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 20/3/2012;

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sử là thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Bà Lê Hà Nam từ nhiệm trong năm 2011. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế này sẽ được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn hoặc thay thế thành viên khác.

Hội đồng quản trị trân trọng gửi đến Quý cổ đông các thông tin sau để tham gia đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

a) Các cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng.

2. Hướng dẫn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử:

a) Thời gian nhận hồ sơ: trước 17 giờ 00 ngày 14/3/2012

b) Địa chỉ nhận hồ sơ:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Số 01, Ngõ Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 0763 842625

c) Hồ sơ ứng cử, đề cử (bản chính) gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMND / GĐKKD và các văn bản có liên quan.

d) Thông tin liên hệ: Anh Nguyễn Thọ Truyền, điện thoại: 076 3842625 hoặc 0979 871958 hoặc email: pnshe@angimex.com.vn để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Minh Lâm

Ghi chú: Tài liệu Đại hội xin vui lòng xem trên website: www.angimex.com.vn