

An Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2021

Số: 101/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

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 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu AG;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Căn cứ Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm:

1. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng, Chủ tịch HĐQT, xin từ nhiệm từ ngày 28/5/2021.
2. Ông Nguyễn Minh Tân, thành viên HĐQT, xin từ nhiệm từ ngày 28/5/2021.
3. Bà Cao Thị Phi Hoàng, thành viên HĐQT, xin từ nhiệm từ ngày 28/5/2021.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, thành viên HĐQT, xin từ nhiệm từ ngày 28/5/2021.

II. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị thay thế: 04 thành viên

2. Tiêu chuẩn:

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.

3. Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

- Nhóm Cổ đông sở hữu 10.525.150 cổ phần, do Ông Đỗ Thành Nhân làm đại diện nhóm, đề cử các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị – Nhiệm kỳ 2021-2025 – như sau (theo Giấy đề nghị đề cử ngày 12/7/2021):

- Ông Đỗ Thành Nhân
- Ông Đặng Doãn Kiên
- Ông Trịnh Văn Bảo
- Ông Nguyễn Lê Văn

(Đính kèm Lý lịch trích ngang của các ứng viên nêu trên)



- Không có Cổ đông nào khác ứng cử, đề cử.

4. Tổng hợp Danh sách ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1.	Ông Đỗ Thành Nhân
2.	Ông Đặng Doãn Kiên
3.	Ông Trịnh Văn Bảo
4.	Ông Nguyễn Lê Văn

Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm thành viên xin từ nhiệm và thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nêu trên để tiến hành bầu cử (nếu không có cổ đông khác ứng cử, đề cử).

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Huỳnh Gia Hoàng

