

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2021
Số: 150/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết 01 số 67/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- 1.1. Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- 1.2. Ông Đặng Doãn Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên
(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ).

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 2.1. Ông Hồ Đăng Dân, Trưởng ban Kiểm soát: Trưởng ban
- 2.2. Ông Hồ Lê Hoàng Anh, Thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên

3. Ban Thư ký Đại hội:

- 3.1. Bà Huỳnh Mỹ Loan: Trưởng ban
- 3.2. Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân: Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

- 4.1. Ông Lâm Trường Huy: Trưởng ban
- 4.2. Ông Nguyễn Quang Duy: Thành viên
- 4.3. Ông Tôn Văn Chí: Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu: 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. *phl*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *khau*
CHỦ TỊCH

Đỗ Thành Nhân
Đỗ Thành Nhân