

Số: 14/2022/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2021 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Huy;
- Căn cứ Nghị quyết 03 số 126/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 và Nghị quyết 01 số 127/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

- 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 15/03/2022 đối với:**

Ông Lê Văn Huy – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- 2. Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị:**

a. Số lượng bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị: 01 (một).

b. Tiêu chuẩn và điều kiện:

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thành Nhân