



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Số: 171/XNK-BKS

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế Nhiệm kỳ 2016 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm:

Bà Đỗ Ngọc Yến, thành viên Ban kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 01/02/2019.

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

a. Số lượng bầu cử: 1 thành viên

b. Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên được quy định tại Khoản 1 – Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 2 – Điều 37 của Điều lệ Công ty.

c. Ứng cử viên:

Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, sở hữu 51,85% cổ phần, đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát như sau:

Ông Vũ Lê Cương

(đính kèm Lý lịch trích ngang)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm thành viên xin từ nhiệm và thông qua đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát 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 HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tiến