

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- 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”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 Giám sát Đại hội:

- 2.1. Ông Huỳnh Thanh Tùng: Trưởng ban
- 2.2. Bà Huỳnh Mỹ Loan: Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 3.1. Ông Hồ Đăng Dân: Trưởng ban
- 3.2. Ông Nguyễn Quang Duy: Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

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

5. Thư ký: Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

