



TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2015  
Số: 307/XNK-HDQT

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2011 - 2015

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Anthony Nguyen – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – kể từ ngày 01/10/2014.

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Anthony Nguyen trong kỳ họp Hội đồng quản trị ngày 24/10/2014.

Do có sự từ nhiệm nêu trên, nên trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2015, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm này và sẽ tiến hành bầu cử thành viên thay thế với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Hội đồng quản trị trân trọng thông tin đến Quý cổ đông để tham gia đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:

**1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo quy định của Điều lệ Công ty tại Điều 24 - Khoản 2.

**2. Đề cử, ứng cử:**

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào Hội đồng quản trị xin vui lòng gửi đề cử, ứng cử cho Ban Tổ chức Đại hội trước 17 giờ ngày 21/4/2015.

Địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; hoặc fax số 076. 3843239; hoặc email: vtbao@angimex.com.vn.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Cao Minh Lãm