



TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2015
Số: ...301.../XNK-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 284/NQ-HĐQT ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ này (như đã nêu trong Quy chế làm việc tại Đại hội).

2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết, gồm có:

- 2.1. Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán: Trưởng Ban.
- 2.2. Ông Nguyễn Quang Duy, Quyền Trưởng Phòng Thị trường: Thành viên.
- 2.3. Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

3. Ban Giám sát bầu cử, gồm có:

- 3.1. Ông Ngô Văn Trị, Phó Phòng Tài chính Kế toán: Trưởng Ban
- 3.2. Ông Nguyễn Thọ Truyền, Chuyên viên P. Kiểm soát nội bộ: Thành viên

4. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- 4.1. Chủ tọa: Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 4.2. Thư ký: Bà Võ Thị Thanh Tuyết, Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ, Thư ký Công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Giám sát bầu cử, Chủ tọa, 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.

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Cao Minh Lãm