



TP. Long Xuyên, ngày 23 tháng 3 năm 2016
Số: 218 / XNK-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2016 - 2020

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

- Căn cứ Thông báo mời cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 201/XNK-HĐQT ngày 22/3/2016 và Nghị quyết số 203./NQ-HĐQT ngày 22./3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc kết thúc nhiệm kỳ lần thứ hai (2011 – 2015) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, đồng thời tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ ba (2016 – 2020).

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: từ 5 đến 7 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 3 thành viên

2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty: Điều 24 - Khoản 2 (đối với Hội đồng quản trị) và Điều 32 – Khoản 2 (đối với Ban Kiểm soát).

3. Gỡ hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, xin vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (bản chính) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 17 giờ ngày 04/4/2016.

a. 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 cho Thư ký Công ty: vtttuyet@angimex.com.vn.

b. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMND và các văn bằng có liên quan.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS

- Lưu: VT, Thư ký Công ty

