



TP. Long Xuyên, ngày ...23... tháng...3... năm 2016  
Số: 219 /XNK-HĐQT

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 được áp dụng cho việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 08 tháng 4 năm 2016.

**Điều 2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là năm (05) năm, từ 2016 đến 2020, là nhiệm kỳ lần thứ III.

**Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều 10 của Quy chế quản trị Công ty

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều 18 của Quy chế quản trị Công ty

**Điều 4. Đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

1. Cách thức đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty.

2. Cách thức đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ Công ty.

**Điều 5. Cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện

bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).

2. Việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội.

4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

5. Hội đồng quản trị sẽ bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Các Kiểm soát viên bầu một người trong Ban Kiểm soát làm Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số.

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành**

Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 được gửi trước cho các cổ đông cùng với các tài liệu khác theo quy định, được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ [www.angimex.com.vn](http://www.angimex.com.vn) và chỉ có giá trị khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

