



TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2018
Số: ...252../XNK-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 245/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 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, Chủ tọa và Ban Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Kiểm phiếu, gồm có:

- 2.1. Ông Huỳnh Thanh Tùng, Giám đốc Tài chính: Trưởng Ban.
- 2.2. Ông Nguyễn Quang Duy, Trợ lý Giám đốc Kinh doanh: Thành viên.
- 2.3. Ông Lâm Trường Huy, Trưởng BP Công nghệ thông tin: Thành viên.

3. Ban Giám sát Đại hội, gồm có:

- 3.1. Ông Ngô Văn Trị, Giám đốc Nhân sự: Trưởng Ban
- 3.2. Ông Nguyễn Thọ Truyền, Chuyên viên Phòng NSHC: Thành viên

4. Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội:

4.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị
(theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).

4.2. Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Võ Thị Thanh Tuyết, Thư ký Công ty: Thư ký Đại hội.
- Bà Huỳnh Mỹ Loan, Phó Phòng Nhân sự - Hành chính: Trợ lý Thư ký

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát Đại hội, Chủ tọa, Ban 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 gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến