



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY

TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2018
Số: 258./XNK-HĐQT

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT THAY THẾ
Nhiệm kỳ 2016 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT ngày 6/6/2017 và Nghị quyết số 389/NQ-HĐQT ngày 22/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm như sau:

- Bà Đinh Thị Lan Phương, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, xin từ nhiệm kể từ ngày 30/5/2017.
- Ông Cao Minh Lãm, thành viên Hội đồng quản trị, xin từ nhiệm kể từ ngày 16/5/2017.

2. Phê chuẩn thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế

2.1. Bà Vũ Thu Mười – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Theo đơn từ nhiệm của Bà Đinh Thị Lan Phương, cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (sở hữu 51,85% cổ phần) gửi văn bản ngày 01/6/2017 giới thiệu Bà Vũ Thu Mười tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị.

(Đính kèm Lý lịch của Bà Vũ Thu Mười)

Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua bổ nhiệm Bà Vũ Thu Mười làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế với tỷ lệ đồng ý 100% (Nghị quyết số 328/NQ-HĐQT ngày 6/6/2017 của Hội đồng quản trị)

2.2. Ông Đoàn Minh Thư – Thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đơn từ nhiệm của Ông Cao Minh Lãm, cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (sở hữu 51,85% cổ phần) gửi văn bản ngày 07/6/2017 giới thiệu Ông Đoàn Minh Thư tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị.

(Đính kèm Lý lịch của Ông Đoàn Minh Thư)

Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Thư làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế với tỷ lệ đồng ý 100% (Nghị quyết số 389/NQ-HĐQT ngày 22/6/2017 của Hội đồng quản trị)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và phê chuẩn thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay thế nêu trên. *như*

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT



NGUYỄN VĂN TIẾN