



Số: 222/TB-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 05 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015

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

- Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2011 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 23/4/2011;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ lần thứ nhất 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 hai 2011 – 2015.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 như sau:

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: dự kiến 7 thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

1. Các cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 45% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 45% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

IV. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ĐỀ CỬ.

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:



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

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Số 01, Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 0763 842625

* **Thời gian nhận hồ sơ:** trước 17giờ00 ngày 17/4/2011

* **Hồ sơ đề cử gồm:**

- Đơn đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);

* **Liên hệ:** Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Chị Nguyễn Ngọc Dung

Tel: 076 3 842625 hoặc 0918.262200 hoặc email: pnshe@angimex.com.vn để được giải đáp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO MINH LÂM

Ghi chú:

Tài liệu Đại hội xin vui lòng xem trên website: www.angimex.com.vn