



TP. Long Xuyên, ngày 09 tháng 3 năm 2013
Số: ...152.../XNK-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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 144/NQ-HĐQT ngày 6/3/2013 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, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết, gồm có:

2.1. Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng: Trưởng Ban.

2.2. Ông Ngô Văn Trị, Phó Phòng Tài chính kế toán: Thành viên.

2.3. Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

3. Ban Giám sát bầu cử, gồm có:

3.1. Bà Nguyễn Ngọc Dung, Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ: Trưởng Ban

3.2. Ông Quách Vũ Khương, Trưởng Phòng Kinh doanh: Thành viên.

4. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

4.1. Chủ tọa: Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4.2. Thư ký: Bà Võ Thị Thanh Tuyết, Trưởng Phòng Marketing, Thư ký Hội đồng quản trị.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Giám sát bầu cử, Chủ tọa, 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.

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT



CAO MINH LẨM