



Long Xuyên, ngày 24 tháng 4 năm 2015



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HĐQT THAY THẾ NHIỆM KỲ 2011 - 2015

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

- Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Quang Duy: Q.Trưởng Phòng Thị Trường: Thành viên.
- Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

Ban Giám sát Bầu cử .

- Ông Ngô Văn Trị, Phó phòng TCKT: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thọ Truyền: Chuyên viên phòng KSNB: Thành viên.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 16.954.840 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: 27 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 16.932.040 cổ phần;
- Số phiếu không hợp lệ : 2 phiếu, tương ứng 22.800 cổ phần.
- Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền được bầu
1	Ông Nguyễn Thanh Sử	17.096.590
2	Ông Đoàn Minh Thư	16.759.090

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS của công ty (gọi tắt là quy chế) các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- Ông : Nguyễn Thanh Sử.
- Ông: Đoàn Minh Thư.

Biên bản kết lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**XÁC NHẬN
 BAN GIÁM SÁT BẦU CỬ**

 NGÔ VĂN TRỊ

**TM. BAN BẦU CỬ
 VÀ KIỂM PHIẾU**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ
NHIỆM KỲ 2011-2015
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

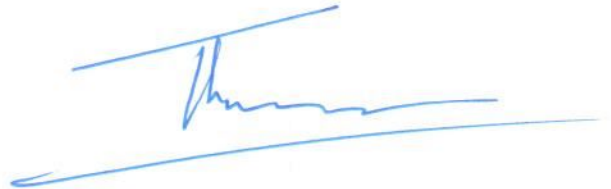
1. Họ và tên:	NGUYỄN THANH SỬ
2. Giới tính:	Nam
3. Ngày sinh:	12/08/1975
4. Nơi sinh:	Sóc Trăng
5. Số CMND:	Số: 024689866 Ngày cấp: 11/12/2013; Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Địa chỉ thường trú:	11 Phú Định, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM
9. - Số điện thoại Công ty - Số điện thoại di động	08-362910621 0909 896 896
10. Địa chỉ email:	su.nguyenthanh@nguyenkimholdings.com
11. Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Luật – ngành Luật Kinh tế
12. Quá trình công tác	
▪ Từ 2000 đến 2002	Chuyên viên VPTGD – Cty Strongman
▪ Từ 2002 đến 2008	Giám đốc khối KHĐT – Cty Incomex Sài Gòn
▪ Từ 2008 đến 2011	Phó TGD – Cty CP Tập đoàn Khang Thông
▪ Từ 2011 đến 2013	Giám đốc Khối KHĐT – Cty CP TM Nguyễn Kim
▪ Từ 2013 đến nay	Tổng Giám đốc – Cty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang: không có 13.2. Chức vụ tại tổ chức khác:

14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 21/04/2013), trong đó:	1.233.550
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức):	1.233.550 – Cty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
+ Cá nhân sở hữu:	0
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	16.1 Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	16.2 Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:..... .. nắm giữ: CP, chiếm ...% vốn điều lệ
17. Những khoản nợ đối với Công ty	
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2015

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN THẠNH SỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ
NHIỆM KỲ 2011-2015
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

1. Họ và tên:	ĐOÀN MINH THƯ
2. Giới tính:	Nam
3. Ngày sinh:	26/06/1961
4. Nơi sinh:	TP. Hồ Chí Minh
5. Số CMND:	Số: 020370237 Ngày cấp: 26/07/2001; Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Địa chỉ thường trú:	231/24 Lê Văn Sỹ, P.14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
9. - Số điện thoại Công ty - Số điện thoại di động	08-362910621 097 2313859
10. Địa chỉ email:	thu.doanminh@nguyenkimholdings.com
11. Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Kinh tế - Kỹ sư Hóa học
12. Quá trình công tác	
▪ Từ 2000 đến 2003	Phó Tổng Giám Đốc – Cty Invesco
▪ Từ 2003 đến 2010	Giám đốc BQL KCN Nhị Xuân.
▪ Từ 2010 đến 2013	Giám đốc Khối các Cty TV – Cty CP TM Nguyễn Kim
▪ Từ 2013 đến nay	Phó Tổng Giám đốc – Cty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
13. Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1. Chức vụ tại Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang: không có 13.2. Chức vụ tại tổ chức khác: - TV HĐQT Cty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) - Trưởng ban Kiểm soát – Cty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh (CII)

14. Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 21/04/2013), trong đó:	1.233.550
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức):	1.233.550 – Cty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
+ Cá nhân sở hữu:	0
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	16.1 Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	16.2 Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:..... nắm giữ: CP, chiếm ...% vốn điều lệ
17. Những khoản nợ đối với Công ty	
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2015

NGƯỜI KHAI

luu

Đoàn Minh Thư