



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

TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2017
Số: 209/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 2017

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 203/NQ-HĐQT ngày 04/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán: Trưởng Ban.
- 2.2. Ông Nguyễn Quang Duy, Trưởng Bộ phận – Phòng Kinh doanh: Thành viên.
- 2.3. Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

3. Ban Giám sát Đại hội, gồm có:

- 3.1. Ông Ngô Văn Trị, Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính: Trưởng Ban
- 3.2. Ông Nguyễn Thọ Truyền, Chuyên viên P. Nhân sự - Hành chính: Thành viên

4. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- 4.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Tiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).
- 4.2. Thư ký: Bà Võ Thị Thanh Tuyết, Thư ký Công ty.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát Đại hội, 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 Công ty



Nguyễn Văn Tiên