



TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2018
Số: 251 / XNK-HĐQT

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

- Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2016 – 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2016 – 2020) được áp dụng để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Điều 2. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên: từ ngày được bổ nhiệm cho đến ngày kết thúc nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2020).

Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 – Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 10 của Quy chế quản trị Công ty

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên được quy định tại Khoản 1 – Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều 18 của Quy chế quản trị Công ty.

Điều 4. Đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

1. Cách thức đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty.

2. Cách thức đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).

2. Việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội.

4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2016 – 2020) cùng với các tài liệu khác theo quy định được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ www.angimex.com.vn và chỉ có giá trị khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tiến