



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

TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2018  
Số: ..259../XNK-HĐQT

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2016 - 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**1. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm:**

- Ông Nguyễn Thanh Sử, thành viên Hội đồng quản trị, xin từ nhiệm kể từ ngày 20/4/2018.

- Ông Võ Văn Ngọc, thành viên Ban kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 01/3/2018.

**2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:**

**a. Số lượng bầu cử:**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 1 thành viên.

- Thành viên Ban Kiểm soát: 1 thành viên

**b. Tiêu chuẩn:**

- 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

- 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.

**c. Danh sách ứng cử viên:**

Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, sở hữu 51,85% cổ phần, đề cử các ứng viên như sau:

- Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trịnh Văn Bảo.  
(đính kèm Lý lịch trích ngang)

- Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Ái.  
(đính kèm Lý lịch trích ngang)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm thành viên xin từ nhiệm và thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên để tiến hành bầu cử (nếu không có cổ đông khác ứng cử, đề cử).

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT



**NGUYỄN VĂN TIẾN**