



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Số: 163 / TTr-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 2019

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 3 số 134/NQ-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị 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 2019 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, Giám đốc Tài chính: Trưởng Ban.
- 2.2. Ông Nguyễn Quang Duy, Trợ lý Giám đốc Kinh doanh: Thành viên.
- 2.3. Ông Lâm Trường Huy, Trưởng BP Công nghệ thông tin: Thành viên.

3. Ban Giám sát Đại hội, gồm có:

- 3.1. Ông Ngô Văn Trị, Giám đốc Nhân sự: Trưởng Ban
- 3.2. Bà Võ Thị Thanh Tuyết, Thư ký Ban Tổng Giám đốc: Thành viên

4. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- 4.1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).
- 4.2. Thư ký: Bà Huỳnh Mỹ Loan, 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.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến