



An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2021

Số: 44/TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

### Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2025)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Thông báo mời cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 16/XNK-HĐQT ngày 24/03/2021 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 08/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc kết thúc nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2020) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, đồng thời tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ IV (2021 – 2025).

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 5 thành viên (theo số lượng hiện tại).
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 3 thành viên.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên:**

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

**3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điều lệ như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**4. Gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, xin vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (bản chính) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 17 giờ ngày 23/4/2021.



a. Địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; hoặc fax số 0296. 3842625; hoặc email cho Thư ký Công ty: hmloan@angimex.com.vn.

b. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu và các văn bằng có liên quan.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Quý cổ đông,
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**Nguyễn Văn Tiến**