

Long Xuyên, ngày 01 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, nhiệm kỳ 2021-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Nguyễn Thanh Lâm ký ngày 28/11/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Lâm do có đơn từ nhiệm ký ngày 28/11/2023.
2. Để hoạt động của HĐQT thuận lợi và hiệu quả, đủ số lượng thành viên theo quy định, HĐQT đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 thay thế theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty .

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Thái