

Long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2023

## **QUY CHẾ**

### **THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

#### **1. Số lượng thành viên:**

- Hội đồng quản trị (HDQT): 02 thành viên.
- Ban kiểm soát (BKS): 01 thành viên.

#### **2. Nhiệm kỳ:** thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 và có thể được bầu lại.

#### **3. Số lượng ứng cử viên HDQT, BKS:** Không hạn chế

#### **4. Điều kiện đề cử, ứng cử vào HDQT, BKS:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HDQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 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 51% trở lên là sẽ được đề cử tối đa số lượng thành viên HDQT, BKS.

Trường hợp số lượng ứng viên HDQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HDQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HDQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HDQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

#### **5. Tiêu chuẩn và điều kiện:**

##### **5.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

##### **5.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020:



- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

❖ **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT, BKS:**

- **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:**
  - Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  - Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
  - Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 06/4/2023);
- **Để công tác tổ chức được thuận lợi, phục vụ yêu cầu công bố thông tin theo quy định; trường hợp đã xác định được trước ứng viên, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, BKS, Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 28/4/2023 theo địa chỉ sau đây:**
  - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang
  - Địa chỉ: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang
  - Điện thoại: 0296 3932 963                      Fax: 0296 3932 981

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dặng Quang Thái**