CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

An Giang, ngày 27 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế, nhiệm kỳ 2026-2030

- 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 2026-2030 của Ông Vũ Đình Hưng ký ngày 19/06/2026.

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Đình Hưng do có đơn từ nhiệm ký ngày 19/6/2026.
2. Để hoạt động của HĐQT thuận lợi và hiệu quả, đủ số lượng thành viên theo quy định, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 thay thế theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty .

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600194461 C.T.C.P CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG TỈNH AN GIANG

Đặng Quang Thái