CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

An Giang, ngày 27 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

1. **Số lượng thành viên:** 01 thành viên.
2. **Nhiệm kỳ:** thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030 và có thể được bầu lại.
3. **Số lượng ứng cử viên HĐQT:** Không hạn chế
4. **Điều kiện đề cử, ứng cử vào HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. 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 HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT 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 HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT 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 làm thành viên HĐQT:**

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 nhưng không vượt quá năm (05) công ty

Thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang được hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát hoặc Ủy Ban Kiểm toán của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

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

▪ **Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (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 bất thường năm 2026 (ngày 25/11/2026);

▪ **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, Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 18/12/2026 theo địa chỉ sau đây:**

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.
- Địa chỉ: 2045 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296 3932 963 Fax: 0296 3932 981

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