



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051

Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 839, đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 1600111049 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Đăng ký lần đầu ngày 07/12/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/12/2024).

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 09 tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (CT CP CK AG), địa chỉ: số 839, Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban Giám đốc (BGĐ).
- Ban Kiểm soát (BKS).
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông CT CP CK AG.
- Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CT CP CK AG, tại thời điểm khai mạc (8 giờ) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền được mời tham dự Đại hội: 318 cổ đông, sở hữu 3.286.404 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 113 cổ đông, sở hữu: 2.800.087 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85.2% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CT CP CK AG đủ điều kiện tiến hành.

Nội dung Đại hội:

1. Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:

Ông Trần Minh Thuận, đọc thông qua:

1.1. Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa:

- | | | |
|------------------------|-------------------|---------------|
| - Ông Trần Quân Anh | , Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
| - Ông Đồng Trọng Nghĩa | , Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông Lê Thanh Vân | , Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông Trần Văn Thái | , Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông Huỳnh Văn An | , Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

1.2. Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

1.3. Giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Ông Bùi Thế Hiển, TP. KD&TT | - Trưởng ban. |
| - Ông Phạm Thành Bờ, Quản đốc Xưởng 1 | - Thành viên. |

2. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua:

- Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Ông Trần Quân Anh, đọc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT.

4. Báo cáo hoạt động năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:

Ông Quách Kim Long, đọc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua các tờ trình:

Ông Đồng Trọng Nghĩa, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Ông Huỳnh Văn An, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

6. Thảo luận tại Đại hội: Cổ đông không có ý kiến

7. Biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, tiến hành thực hiện biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và KH năm 2025	100%
2	Báo cáo hoạt động năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát	100%
3	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024	100%
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.	100%
5	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	100%
6	Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	100%
7	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	100%

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CT CP CK AG.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

9. Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông Bùi Thế Hiển, đọc thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CT CP CK AG.

ĐHĐCĐ CT CP CK AG nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

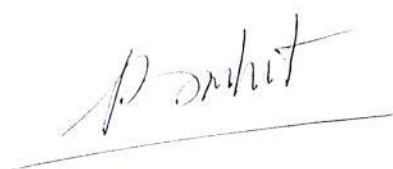
Biên bản gồm 4 (bốn) trang, được lập thành 3 (ba) bản, lưu hồ sơ văn kiện ĐHĐCĐ CTCP CKAG 1 (một) bản, lưu văn thư 1 (một) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội 1 (một) bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (Website: <https://cokhiangiang.com>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



BÙI THẾ HIỂN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUÂN ANH

