



**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](mailto:cokhiangiang@agm.vn)

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cơ khí An Giang số: 01/BB.ĐHĐCĐ-CK.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

**1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024,**

**1.1. Một số chỉ tiêu theo BCTC riêng:**

| STT | CÁC CHỈ TIÊU                      | ĐVT       | Năm 2024    |                |             |
|-----|-----------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
|     |                                   |           | Cty<br>CKLX | Cty XD<br>CĐAG | Cty<br>CKAG |
| 1   | Doanh thu BH&CCDV                 | trđ       | 14.241      | 32.295         | 150.026     |
| 2   | Lãi gộp&thu nhập khác             | trđ       | 1.520       | 760            | 17.312      |
| 3   | Doanh thu tài chính               | trđ       |             | 128            | 23.265      |
| 4   | Tổng chi phí quản lý              | trđ       | 2.189       | 2.258          | 17.668      |
| 5   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | trđ       | -669        | -1.370         | 22.909      |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế TNDN           | trđ       | -           | -              | 22.437      |
| 7   | Phải nộp ngân sách                | trđ       | 1.061       | 317            | 11.946      |
| 8   | Tổng quỹ lương                    | trđ       | 1.783       | 1.274          | 12.850      |
| 9   | Lao động bình quân 1 tháng        | Người     | 20          | 17             | 141         |
| 10  | Tiền lương bình quân 1 tháng      | Trđ/ng/th | 7,37        | 6,25           | 7,59        |
| 11  | Vốn chủ sở hữu                    | trđ       | 3.785       | 8.469          | 124.437     |
|     | Trong đó vốn góp chủ sở hữu       |           | 4.584       | 10.000         | 32.864      |

### 1.2. Một số chỉ tiêu theo BCTC hợp nhất:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU                      | ĐVT    | TH<br>2023 | Năm 2024    |              | Tỉ lệ (%) so với |            |
|----|-----------------------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|
|    |                                   |        |            | Kế<br>hoạch | Thực<br>hiện | Kế<br>hoạch      | Cùng<br>kỳ |
|    |                                   |        | 1          | 2           | 3            | 4=3/2            | 5=3/1      |
| 1  | Tổng doanh thu                    | trđ    | 294.341    | 222.000     | 219.957      | 99,08            | 74,73      |
|    | - Doanh thu hợp nhất              | trđ    | 228.545    | 176.000     | 182.953      | 103,95           | 80,05      |
|    | - Doanh thu nội bộ                | trđ    | 28.177     | 28.000      | 13.610       | 48,61            | 48,30      |
|    | - D.thu hoạt động tài chính       | trđ    | 37.619     | 18.000      | 23.394       | 129,97           | 62,19      |
| 2  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | trđ    | 42.512     | 22.460      | 24.081       | 107,22           | 56,65      |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế TNDN           | trđ    | 41.197     | 21.700      | 23.783       | 109,60           | 57,73      |
| 4  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu          | đồng   | 9.280      | 5.191       | 5.041        | 97,11            | 54,32      |
| 5  | Phải nộp ngân sách                | trđ    | 7.402      | 4.650       | 13.324       | 286,54           | 180,01     |
| 6  | Tổng quỹ lương                    | trđ    | 18.530     | 22.220      | 15.907       | 71,59            | 85,84      |
| 7  | Lao động bình quân 1 tháng        | Người  | 184        | 207         | 178          | 85,99            | 96,74      |
| 8  | Tiền lương bình quân 1 tháng      | trđ/ng | 8,39       | 8,95        | 7,45         | 83,21            | 88,76      |



2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU                      | ĐVT    | Kế hoạch<br>Năm 2025 | Thực hiện<br>Năm 2024 | Tỉ lệ (%)<br>KH.2024/<br>TH.2023 |
|----|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                                   |        | 1                    | 2                     | 3=1/2                            |
| 1  | Tổng doanh thu                    | trđ    | 230.000              | 219.957               | 104,57                           |
|    | - Doanh thu hợp nhất              | trđ    | 197.000              | 182.953               | 107,68                           |
|    | - Doanh thu nội bộ                | trđ    | 15.000               | 13.610                | 110,21                           |
|    | - D.thu hoạt động tài chính       | trđ    | 18.000               | 23.394                | 76,94                            |
| 2  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | trđ    | 22.400               | 24.081                | 93,02                            |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế TNDN           | trđ    | 21.560               | 23.783                | 90,65                            |
| 4  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu          | đồng   | 5.157                | 5.041                 | 102,30                           |
| 5  | Phải nộp ngân sách                | trđ    | 11.595               | 13.324                | 87,02                            |
| 6  | Tổng quỹ lương                    | trđ    | 18.090               | 15.907                | 113,72                           |
| 7  | Lao động bình quân 1 tháng        | Người  | 199                  | 178                   | 111,80                           |
| 8  | Tiền lương bình quân 1 tháng      | trđ/ng | 7,58                 | 7,45                  | 101,72                           |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch 2025

**I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

1600  
NG T  
CP  
O KH  
↓ GIA  
KUYEN

| TT | Chỉ tiêu   | Số tiền (đồng) |
|----|--|----------------|
| 1  | Vốn điều lệ (VĐL)  | 32.864.040.000 |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế năm 2024  | 23.783.584.938 |
| 3  | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước   | 48.145.679.716 |
| 4  | Phân phối lợi nhuận  | 39.209.936.235 |
|    | <i>a. Trích lập quỹ</i>  | 6.345.896.235  |
|    | - Quỹ khen thưởng phúc lợi (20% LNST năm 2024)   | 4.756.716.988  |
|    | - Quỹ thưởng Ban điều hành   | 300.000.000    |
|    | - Bổ sung Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2024) do công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch | 1.189.179.247  |
|    | - Bổ sung Quỹ thưởng Ban điều hành do công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch                    | 100.000.000    |
|    | <i>b. Chia cổ tức bằng tiền mặt (100%/VĐL)</i>   | 32.864.040.000 |
| 5  | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối   | 32.719.328.419 |

## II. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Mức chi trả cổ tức năm 2024: 10.000 đồng/cổ phiếu.
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
3. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 32.864.040.000 đồng.
4. Nguồn chi trả: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
5. Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và chỉ đạo thực hiện việc chi trả.

## III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt có tỉ lệ là từ 50%/VĐL trở lên;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo tỉ lệ 20% x Lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng Ban điều hành 400.000.000 đồng.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 6.** Thông nhất thông qua Quy chế và các Tờ trình sau:



| TT | Tờ trình, Quy chế  |
|----|--|
| 1  | Chương trình <u>Đại hội</u> (đính kèm)   |
| 2  | Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)  |
| 3  | Tờ trình về việc thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (đính kèm)   |
| 4  | Tờ trình về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (đính kèm)   |
| 5  | Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (đính kèm)            |
| 6  | 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 (đính kèm) |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

#### **Điều 7. Điều khoản thi hành**

Đại hội thống nhất giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 09/5/2025.

#### **Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Sở GD&ĐT
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc
- Lưu: P.TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN QUÂN ANH**

GIANG ★ 640