



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1,

Phường Bình Đức, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296. 3953938 - 852969 - 854161 - 853051

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

Số: 12/NQ-CK

An Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/BB-CK ngày 26/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 10/10/2025.
2. Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 4/11/2025.
3. Nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu tán thành: 5/5; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai đến các Phòng/Ban chuyên môn liên quan chuẩn bị và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban công bố thông tin

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh