



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: 14/NQ-CK

An Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tài liệu 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 11/BB-CK ngày 17/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban tổ chức ĐHĐCĐ chuẩn bị in ấn tài liệu và gửi thư đến các cổ đông, công bố các tài liệu lên Website Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. 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%.

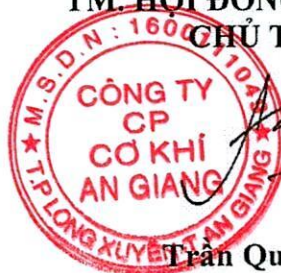
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quân Anh