



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: 01/ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-CK ngày 17/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 04 tháng 11 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang, số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Đức, Tỉnh An Giang, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông Trần Quân Anh | - Chủ tịch HĐQT-Trưởng Ban |
| - 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 |



2. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đức Hiền

- Thành viên Ban Kiểm soát: Chứng kiến, giám sát và thực hiện kiểm phiếu

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang

- Trụ sở: số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Đức, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 1600111049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày ..., đăng ký thay đổi lần thứ ... ngày ...

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1: Thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

- Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát của Ông Quách Kim Long;

- Nội dung 3: Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm 01 (một) ứng viên: Ông Nguyễn Văn Tính;

- Nội dung 4: Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

- Nội dung 5: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/10/2025

- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 10/10/2025 là 582 cổ đông, sở hữu 3.286.404 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 17/10/2025

- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký hoặc bằng scan đến email đã ghi trong phiếu lấy ý kiến, căn cứ danh sách cổ đông ngày 10/10/2025.

- Hạn cuối cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến: 16h00, ngày 03/11/2025.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy kiến gửi đi	582	3.286.404	100%
2	Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về. Trong đó:	98	2.633.479	80,13%
2.1	- Tổng số phiếu hợp lệ	97	2.633.179	80,12%
2.2	- Tổng số phiếu không hợp lệ	1	300	0,01%
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không thu về	484	652.925	19,87%

2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:

2.1. Nội dung 1: Thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): **484** phiếu, tương đương với **652.925** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **98** phiếu, tương đương với **2.633.479** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **97** phiếu, tương đương với **2.633.179** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: **95** phiếu, tương đương với **2.630.667** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: **0** phiếu, tương đương với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu, tương đương với **2.512** cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
1	2.630.667	80,05%	0	0%	2.512	0,08%

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **1** phiếu, tương đương với **300** cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát của Ông Quách Kim Long;

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): **484** phiếu, tương đương với **652.925** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **98** phiếu, tương đương với **2.633.479** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **97** phiếu, tương đương với **2.633.179** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: **95** phiếu, tương đương với **2.630.667** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: **0** phiếu, tương đương với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu, tương đương với **2.512** cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
2	2.630.667	80,05%	0	0%	2.512	0,08%

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **1** phiếu, tương đương với **300** cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Nội dung 3: Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm 01 (một) ứng viên: Ông Nguyễn Văn Tính;

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): **484** phiếu, tương đương với **652.925** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **98** phiếu, tương đương với **2.633.479** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **97** phiếu, tương đương với **2.633.179** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: **95** phiếu, tương đương với **2.630.667** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: **0** phiếu, tương đương với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu, tương đương với **2.512** cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
3	2.630.667	80,05%	0	0%	2.512	0,08%

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **1** phiếu, tương đương với **300** cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4. Nội dung 4: Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): **484** phiếu, tương đương với **652.925** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **98** phiếu, tương đương với **2.633.479** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **97** phiếu, tương đương với **2.633.179** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: **95** phiếu, tương đương với **2.630.667** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: **0** phiếu, tương đương với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu, tương đương với **2.512** cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
4	2.630.667	80,05%	0	0%	2.512	0,08%

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **1** phiếu, tương đương với **300** cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Nội dung 5: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): **484** phiếu, tương đương với **652.925** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **98** phiếu, tương đương với **2.633.479** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **97** phiếu, tương đương với **2.633.179** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: **95** phiếu, tương đương với **2.630.667** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: **0** phiếu, tương đương với **0** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu, tương đương với **2.512** cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
5	2.630.667	80,05%	0	0%	2.512	0,08%

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 1 phiếu, tương đương với 300 cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ khí An Giang;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần V trên đây;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

Tỷ lệ tán thành: 80,05%

2. Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát của Ông Quách Kim Long;

Tỷ lệ tán thành: 80,05%

3. Nội dung 3: Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm 01 (một) ứng viên: Ông Nguyễn Văn Tính;

Tỷ lệ tán thành: 80,05%

4. Nội dung 4: Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

Tỷ lệ tán thành: 80,05%

5. Nội dung 5: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ tán thành: 80,05%

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Chúng tôi thành phần Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản có giá trị như nhau.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT





TRẦN QUÂN ANH

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU

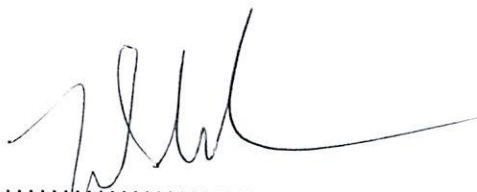
1. Đồng Trọng Nghĩa , Thành viên 
.....

2. Lê Thanh Vân , Thành viên 
.....

3. Trần Văn Thái , Thành viên 
.....

4. Huỳnh Văn An , Thành viên 
.....

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

5. Nguyễn Đức Hiền , Chứng kiến, giám sát và thực hiện kiểm phiếu 
.....