



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 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051

Website: www.cokhiangiang.com * Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 02/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang số: 01/BBKP.ĐHĐCĐ-CK ngày 04/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí An Gian nhiệm kỳ 2022-2027, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 80,05%.

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí An Gian nhiệm kỳ 2022-2027, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 80,05%.

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 80,05%.

Điều 4. 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 Công ty CP Cơ khí An Giang thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 80,05%. và có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2025.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Sở GD&ĐT
- Như Điều 4
- Lưu HĐQT, TCHC

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



TRẦN QUÂN ANH