

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**

Mã chứng khoán: CKA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 839, đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963.852969

Fax: 02963.853052

E-mail: cokhiangiang@agm.vn

**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Trần Văn Thái - Phó Giám đốc

Địa chỉ: 10/1, đường Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.852969

Fax: 02963.853052

**Loại thông tin công bố:** 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

1.1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí An Giang, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bà: Phan Thị Ngọc Lan Thanh

1.2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí An Giang, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bầu: Ông . Nguyễn Thành Nghê

Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày có hiệu lực: 06/10/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2020 tại đường dẫn: <http://www.cokhiangiang.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu: VT, TCHC.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 186/NQ-CK, ngày 06/10/2020;
- Biên bản số 185/BB-CK, ngày 06/10/2020;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
Người thực hiện công bố thông tin



**Trần Văn Thái**



# CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang  
ĐT: 02963.953938 – 02963.852969 – 02963.853051 – 02963.854161 \* Fax: 02963.853052  
Website: www.cokhiangiang.com Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 18/YBB-CK

An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2020

## BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần 5, ngày 22/5/2020;  
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;  
Căn cứ Nghị quyết ngày 11/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí An Giang về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 06 tháng 10 năm 2020,

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2020 tại trụ sở chính Công ty, số 839 đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

- |                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| 1. Trần Vạn Tuấn Anh | , Chủ tịch HĐQT   | - Trưởng ban                                   |
| 2. Nguyễn Chí Thành  | , Thành viên HĐQT | - Phó ban                                      |
| 3. Trần Văn Thái     | , Thành viên HĐQT | - Thành viên                                   |
| 4. Lê Thanh Vân      | , Thành viên HĐQT | - Thành viên                                   |
| 5. Đồng Trọng Nghĩa  | , Thành viên HĐQT | - Thành viên                                   |
| 6. Nguyễn Thanh Vi   | , Kiểm soát viên  | - Chứng kiến, giám sát và thực hiện kiểm phiếu |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
- Trụ sở chính: số 839 đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 1600111049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07 tháng 06 năm 2017.

### II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí An Giang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua vấn đề về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban

kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

#### 1. Thống kê chung:

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (15/9/2020) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 183 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.286.404 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty là: 32.864.040.000 đồng.

- Phương thức gửi biểu quyết: gửi thư.

#### 2. Kết quả kiểm phiếu:

##### 2.1 Miễn nhiệm thành viên BKS

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số cổ phần lấy ý kiến bằng văn bản	2.753.462 CP		10.710 CP
2	Tương ứng % tổng số cổ phần	83,78 %		0,33 %

##### 2.2 Bầu bổ sung thành viên BKS mới.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số cổ phần lấy ý kiến bằng văn bản	2.709.571 CP	44.576 CP	10.025 CP
2	Tương ứng % tổng số cổ phần	82,45 %	1,36 %	0,31 %

### IV. Các vấn đề được thông qua:

- Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2017-2022 là Ông Nguyễn Thành Nghê.
- Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu thống nhất với kết quả kiểm phiếu như trên, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu:

1. Trần Văn Tuấn Anh , Trưởng ban
2. Nguyễn Chí Thành , Phó ban
3. Trần Văn Thái , Thành viên
4. Lê Thanh Vân , Thành viên
5. Đồng Trọng Nghĩa , Thành viên
6. Nguyễn Thanh Vi , Chứng kiến, giám sát và thực hiện kiểm phiếu



# CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang  
ĐT: 02963.953938 – 02963.852969 – 02963.853051 – 02963.854161 \* Fax: 02963.853052  
Website: www.cokhiangiang.com Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: ~~18~~ /NQ-CK

An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần 5, ngày 22/5/2020;  
Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;  
Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06 tháng 10 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh với tỷ lệ biểu quyết 83,78%.

**Điều 2:** Thống nhất bổ sung ông Nguyễn Thành Nghè là thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết 82,45%.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2020.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Cổ đông theo Danh sách ngày đăng ký cuối cùng của Trung tâm Lưu ký chứng khoán
- Lưu: VT, TCHC.

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



TRẦN VẠN TUẤN ANH