



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938 – 0296.3852969 – 0296.3853051 * Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 28/NQ-CK

An Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty lần 6 ban hành ngày 16/11/2021; tiến hành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung này; chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cơ khí An Giang lần thứ 6, ngày 16/11/2021;

Xét Tờ trình số 24/TTr-CK ngày 07/02/2022 của Giám đốc Công ty về việc bổ sung thêm ngành nghề tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty lần 6 ban hành ngày 16/11/2021, các ngành, nghề cần được bổ sung, chọn ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt các nội dung trên và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông;

Theo báo cáo số 27/BC-CK ngày 07/02/2022 của Thư ký HĐQT tổng hợp Phiếu biểu quyết lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc thông qua nội dung tại Tờ trình số 24/TTr-CK ngày 07/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty lần 6 ban hành ngày 16/11/2021, các ngành, nghề được bổ sung thêm như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đầu	1709
2	Dịch vụ liên quan đến in	1812
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
4	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
5	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đầu	3290
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312

8	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
9	Bán buôn thực phẩm	4632
10	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
11 (bổ sung 39)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659
12	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
13	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
14	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
15	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
16	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721

Điều 2: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm thực hiện:

- Thời gian: ngày 11 tháng 03 năm 2022;
- Địa điểm: Phòng họp Công ty tại số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 22 tháng 02 năm 2022;

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: theo nội dung Điều 1;

Điều 3. Giao các Phòng/Ban chuyên môn liên quan triển khai việc 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.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2022 và thay thế cho Nghị quyết số 18/NQ-CK ngày 25/01/2022. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; điều 4
- Ban kiểm soát
- Lưu: TCHC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh