



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051 * Fax: 0296 3 853 052
Website: www.cokhiangiang.com * Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 95/BB-CK

An Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG

V/v thông qua nội dung tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
và vấn đề nhân sự theo Tờ trình số 81/TTr-CK

- 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT trực tuyến số: 94/BB-CK ngày 12 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày tổ chức và nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: vào lúc 7 giờ ngày 06 tháng 5 năm 2022;
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1 phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị in ấn tài liệu, gửi thư mời, scan các báo cáo lên Website Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 81/TTr-CK ngày 28/3/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên đối với Ông Lê Thanh Vân và bổ nhiệm Ông Võ Thành Tâm giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên kể từ ngày 15/4/2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang và Ông Võ Thành Tâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh