



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: 194/NQ-CK

An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2022

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

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ký ngày 06/5/2022;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT trực tuyến số 193/BB-CK ngày 12/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả: 35%/mệnh giá cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).
- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 27/7/2022
- Ngày chi trả cổ tức: ngày 12/8/2022

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu tán thành: 5/5; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban công bố thông tin
- Lưu: TCHC, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quân Anh