

Số:...01.../BB.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (Cty CP CKAG), địa chỉ: số 839, đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Hội đồng quản trị triệu tập cổ đông tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Cty CP CKAG.

**Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc (BGĐ), Ban Kiểm soát (BKS), cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Cty CP CKAG.

**Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo (lần 1) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Cty CP CKAG, tại thời điểm khai mạc (7 giờ 30 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông được mời tham dự Đại hội: 184 cổ đông, sở hữu 3.286.404 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty.

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: 106 cổ đông, sở hữu 2.776.559 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Cty CP CKAG đủ điều kiện tiến hành.

**Nội dung Đại hội:**

**1. Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và Ban Thư ký:**  
Ông Trần Minh Thuận, đọc thông qua:

**1.1. Tờ trình thông qua danh sách Chủ tọa đoàn:**

- Ông Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Chí Thành, Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Trần Văn Thái, Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Lê Thanh Vân, Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Nguyễn Minh Ngọc, Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

## **1.2. Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử:**

- Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thanh Vi, Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.
- Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh, Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.
- Ông Nguyễn Đức Hiền, Nhân viên phòng Tài chính Kế toán - Thành viên.
- Ông Trát Minh Châu, Tổ trưởng Tổ cơ khí 3, Xưởng số I - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

## **1.3. Giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Lâm Quốc Bình, Phó Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban.
- Ông Ngô Thành Tài, Phó Trưởng phòng KCS - Thành viên.

**2. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội:** Ông Nguyễn Chí Thành, đọc thông qua:

- Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

- Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

**3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch năm 2019:** Ông Nguyễn Chí Thành, đọc thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**4. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BGD:** Ông Võ Thanh Tuấn, đọc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BGD năm 2018.

**5. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:** Ông Nguyễn Minh Ngọc, đọc thông qua báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 gồm: Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

**6. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát:** Ông Quách Kim Long, đọc thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

**7. Thông qua các tờ trình:** Ông Trần Văn Thái, đọc thông qua:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Tờ trình chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình thay đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty.

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với các nội dung chủ yếu:

| TT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung  | Mã ngành | Ghi chú |
|----|--|----------|---------|
| 1  | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. | 6810     |         |
| 2  | Bốc xếp hàng hóa   | 5224     |         |
| 3  | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa  | 5022     |         |
| 4  | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ   | 4933     |         |
| 5  | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa  | 5210     |         |

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2017-2019. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

#### **8. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (TV.HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2019:**

##### **8.1. Ông Nguyễn Chí Thành, đọc thông qua:**

- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT Cty CP CKAG nhiệm kỳ 2017-2019.

- Lý lịch trích ngang ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2019 gồm: ông Trần Văn Tuấn Anh.

**8.2. Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo (lần 2) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Cty CP CKAG, tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 23/4/2019 với cơ cấu cổ đông như sau:**

- Số lượng cổ đông được mời tham dự Đại hội: 184 cổ đông, sở hữu 3.286.404 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty.

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: 92 cổ đông, sở hữu 2.738.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,31% trên tổng số cổ phần của Công ty.

**8.3. Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử đã thực hiện các thủ tục để Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2017-2019:**

- Thông qua hướng dẫn bầu cử HĐQT.

- Đại hội tiến hành bầu cử.

#### **9. Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tại Đại hội không có cổ đông nào tham gia góp ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

## 10. Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2017-2019:

- Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử đọc thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2017-2019 với kết quả: ông Trần Văn Tuấn Anh được bầu với số lượng phiếu bầu là 90 phiếu, đạt tỷ lệ 99,91%.

- Ông Nguyễn Chí Thành, công bố kết quả bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2017-2019 với kết quả: ông Trần Văn Tuấn Anh được bầu với số lượng phiếu bầu là 90 phiếu, đạt tỷ lệ 99,91%. Theo quy định, ông Trần Văn Tuấn Anh đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2019.

## 11. Biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội:

11.1. Ông Lê Thanh Vân, tiến hành thực hiện biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

| TT | Nội dung đã được thông qua   | Tỷ lệ tán thành |
|----|--|-----------------|
| 1  | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018                                    | 100%            |
| 2  | Kế hoạch SXKD năm 2019   | 100%            |
| 3  | Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019 | 100%            |
| 4  | Tờ trình chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019     | 100%            |
| 5  | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019         | 100%            |
| 6  | Tờ trình thay đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty      | 100%            |
| 7  | Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty                                | 100%            |
| 8  | Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty                         | 100%            |

11.2. Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Cty CP CKAG.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

## 12. Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông Lâm Quốc Bình, đọc thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí An Giang nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Biên bản gồm 5 (năm) trang, được lập thành 3 (ba) bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí An Giang 1 (một) bản, lưu văn thư 1 (một) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội 1 (một) bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang ([www.cokhiangiang.com.vn](http://www.cokhiangiang.com.vn)) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

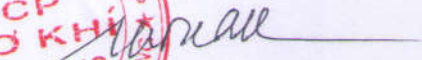
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Lâm Quốc Bình**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Võ Thanh Tuấn**

An Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2019

---oOo---  
Số : 20 /NQ.ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**  
**Công ty cổ phần Cơ khí An Giang**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/11/2007 và đã được sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 31/12/2016;
- Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động SXKD đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ các tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang thống nhất quyết nghị các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau:

**1/. Thực hiện năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 192.538 Triệu đồng đạt 111,31% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 10.256 Triệu đồng đạt 92,64% kế hoạch
- Nộp ngân sách: 5.179 Triệu đồng đạt 94,00% kế hoạch
- Tỷ suất cổ tức / vốn điều lệ: 22,43 % đạt 106,91% kế hoạch
- Tình hình tài chính của công ty: thừa đảm bảo.

**2/. Kế hoạch SXKD năm 2019:**

| TT | DIỄN GIẢI                   | ĐVT   | TH.2018 | KH.2019 | %<br>2019/2018 |
|----|-----------------------------|-------|---------|---------|----------------|
| 1  | Tổng Doanh thu              | Triệu | 192.538 | 176.684 | 91,77          |
| 2  | Tổng lợi nhuận trước thuế   | Triệu | 9.519   | 11.155  | 117,19         |
| 3  | Tỷ suất cổ tức/ vốn điều lệ | %     | 22,43   | 20,23   | 91,19          |
| 4  | Nộp ngân sách               | Triệu | 5.179   | 5.681   | 109,69         |
| 5  | Lao động bình quân          | Người | 243     | 254     | 104,53         |
| 6  | Tiền lương b/q người LĐ     | Triệu | 8,114   | 8,820   | 108,70         |



|   |                     |   |        |        |        |
|---|---------------------|---|--------|--------|--------|
| 7 | Tổng quỹ tiền lương | - | 23.661 | 26.879 | 113,60 |
| 8 | Đầu tư              | - | 5.846  | 5.450  | 83,23  |

**Điều 2:** Thống nhất việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

| TT | Chỉ tiêu                             | Số tiền (đồng) |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1  | Vốn điều lệ                          | 32.864.040.000 |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế                   | 10.255.798.709 |
| 3  | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước   | 12.693.098.285 |
| 4  | Lợi nhuận được phân phối ( 2+3 )     | 22.948.896.994 |
| 5  | Phân phối lợi nhuận                  | 12.906.303.949 |
| a  | Trích lập quỹ                        | 6.333.495.949  |
|    | - Quỹ đầu tư phát triển (15%)        | 2.585.783.978  |
|    | - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5%) | 861.927.993    |
|    | - Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)     | 2.585.783.978  |
|    | - Quỹ thưởng Ban điều hành           | 300.000.000    |
| b  | Chia cổ tức                          | 6.572.808.000  |
| 6  | Lợi nhuận còn lại ( 4-5 )            | 10.042.593.045 |

**Kế hoạch năm 2019:**

| TT | Chỉ tiêu                           | Số tiền (đồng) |
|----|------------------------------------|----------------|
| 1  | Vốn điều lệ                        | 32.864.040.000 |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế                 | 10.824.000.000 |
| 3  | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | 10.042.593.045 |
| 4  | Lợi nhuận được phân phối ( 2+3 )   | 20.866.593.045 |
| 5  | Phân phối lợi nhuận                | 10.120.008.000 |
| a  | Trích lập quỹ                      | 3.547.200.000  |
|    | - Quỹ đầu tư phát triển (15%)      | 1.623.600.000  |
|    | - Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)   | 1.623.600.000  |
|    | - Quỹ thưởng Ban điều hành         | 300.000.000    |
| b  | Chia cổ tức                        | 6.572.808.000  |
| 6  | Lợi nhuận còn lại ( 4-5 )          | 10.746.585.045 |

**Điều 3:** Thống nhất chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

Chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là: 282.000.000 đ (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng).

**Điều 4:** Thống nhất việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019, bao gồm các Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn;

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ;
- Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

**Điều 5:** Thống nhất việc thay đổi và bổ sung điều lệ Công ty.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua quy chế quản trị Công ty.

**Điều 7:** Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể là:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, mã ngành 6810.
- Bốc xếp hàng hoá, mã ngành 5224.
- Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa, mã ngành 5022.
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, mã ngành 4933.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá, mã ngành 5210.

**Điều 8:** Thống nhất việc miễn nhiệm ông Võ Thanh Tuấn và bổ sung TV. HĐQT mới là ông: **Trần Văn Tuấn Anh**

**Điều 9: Tổ chức thực hiện**

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.



VÕ THANH TUẤN

