



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 * Fax: 02963.853052

Website: www.cokhiangiang.com

Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 14 /BB-CK

An Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG V/v thảo luận, xem xét đơn xin từ nhiệm của Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu ra Chủ tịch mới (Lần I năm 2021)

Cuộc họp được tiến hành vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 01 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang, số 839 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

I. Thành phần dự họp:

a. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Vạn Tuấn Anh | - Chủ tịch HĐQT (vắng mặt) |
| - Ông Nguyễn Chí Thành | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Văn Thái | - Thành Viên HĐQT |
| - Ông Lê Thanh Vân | - Thành Viên HĐQT |
| - Ông Đồng Trọng Nghĩa | - Thành viên HĐQT |

b. Thư ký:

- Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh

II. Nội dung cuộc họp:

- Sau khi nghe ông **Nguyễn Chí Thành** trình bày nội dung họp liên quan đến vấn đề từ nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ông Trần Vạn Tuấn Anh vắng mặt vì bận việc riêng.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Vạn Tuấn Anh đến Công ty ngày 6 tháng 01 năm 2021.

- Căn cứ khoản 4 Điều 28 và khoản 7, khoản 8 Điều 29 Điều lệ của Công ty.
- Căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm và trình độ quản lý chuyên môn, các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận và thống nhất đề cử ông **Đồng Trọng Nghĩa** thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị đã biểu quyết có kết quả như sau:

- +Tán thành : 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- +Không tán thành : 0/4 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- +Không có ý kiến : 0/4 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lại thông qua trước các thành viên Hội đồng quản trị.

THƯ KÝ

Phan Thị Ngọc Lan Thanh



CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CP
CƠ KHÍ
AN GIANG

Đồng Trọng Nghĩa



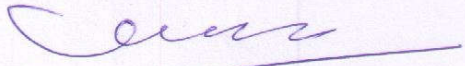
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Nguyễn Chí Thành ,



.....

2. Ông Trần Văn Thái ,



.....

3. Ông Lê Thanh Vân ,



.....





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 * Fax: 02963.853052

Website: www.cokhiangiang.com

Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 15.../NQ-CK

An Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

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;

Theo Biên bản họp số: 14/BB-CK ngày 14 tháng 01 năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang thống nhất quyết nghị vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Văn Tuấn Anh.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu chọn Ông Đồng Trọng Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ Phần Cơ khí An Giang.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2021.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Đồng Trọng Nghĩa