



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: ~~267~~ /NQ-CK

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty (lần 6); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần 2); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (lần 1); Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (lần 1); tiến hành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; 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 có Hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần thứ 5, ngày 22/5/2020;

Xét Tờ trình số 257/TTr-CK ngày 07/10/2021 của Giám đốc Công ty về việc thông qua dự thảo Điều lệ Công ty (lần thứ 6); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (lần 1); Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (lần 1), 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 ~~265~~ BC-CK ngày 13/10/2021 của Thư ký HĐQT tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT về việc thông qua các nội dung tại Tờ trình số 257/TTr-CK ngày 07/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo nội dung Điều lệ Công ty (lần 6); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần 2); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (lần 1); Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (lần 1).

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 16 tháng 11 năm 2021;

- 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 01 tháng 11 năm 2021;

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

3.1. Phê duyệt Điều lệ Công ty (lần 6);

3.2 Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần 2);

3.3 Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (lần 1);

3.4 Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (lần 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 14 tháng 10 năm 2021. 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.

