



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 01/ĐHĐCD-CK

An Giang, ngày 16 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 267/NQ-CK ngày 14/10/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 11 năm 2021 tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang, số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Trần Quân Anh - Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban;
2. Ông Đồng Trọng Nghĩa - Thành viên HĐQT: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐQT: Thành viên;
4. Ông Trần Văn Thái - Thành viên HĐQT: Thành viên;
5. Ông Lê Thanh Vân - Thành viên HĐQT: Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thanh Vi - Thành viên Ban kiểm soát: Chứng kiến, giám sát và thực hiện kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
- Trụ sở: 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 1600111049
- Mã chứng khoán: CKA

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1: Phê duyệt thông qua nội dung Điều lệ Công ty lần 6;
- Nội dung 2: Phê duyệt thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 2;
- Nội dung 3: Phê duyệt thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần 1;



- Nội dung 4: Phê duyệt thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát lần 1.

- Nội dung 5: Phê duyệt thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (01/11/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 185 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.286.404 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ là: 32.864.040.000 đồng

- Thời hạn gửi Phiếu lấy kiến về Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang: 13 giờ ngày 15/11/2021.

- Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi tận nơi, gửi thư, gửi Fax và/ hoặc gửi bản scan vào email theo địa chỉ đã được ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy kiến phát ra	185	3.286.404	100,00
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó:	95	2.748.388	83,63
2.1	- Số phiếu hợp lệ	91	2.730.658	83,09
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	4	17.730	0,54
3	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	90	538.016	16,37

2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:

2.1. Nội dung 1: Thông qua nội dung Điều lệ Công ty lần 6

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): 90 phiếu tương đương với 538.016 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 95 phiếu tương đương với 2.748.388 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 91 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 4 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
1	2.704.319	82,29			26.339	0,80

2.2. Nội dung 2: Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 2.

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): 90 phiếu tương đương với 538.016 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 95 phiếu tương đương với 2.748.388 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 91 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 4 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
2	2.704.319	82,29			26.339	0,80

2.3. Nội dung 3: Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần 1

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): 90 phiếu tương đương với 538.016 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 95 phiếu tương đương với 2.748.388 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 91 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 4 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
3	2.704.319	82,29			26.339	0,80

2.4. Nội dung 4: Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát lần 1

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): 90 phiếu tương đương với 538.016 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 95 phiếu tương đương với 2.748.388 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 91 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 4 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
4	2.704.319	82,29			26.339	0,80

2.5. Nội dung 5: Thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): 90 phiếu tương đương với 538.016 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 95 phiếu tương đương với 2.748.388 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 91 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 4 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
5	2.704.319	82,29			26.339	0,80

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cơ phân Cơ khí An Giang;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần III trên đây;

Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua nội dung Điều lệ Công ty lần 6.

Tỷ lệ tán thành: 82,29% tổng số phiếu biểu quyết

2. Nội dung 2: Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 2.

Tỷ lệ tán thành: 82,29% tổng số phiếu biểu quyết

3. Nội dung 3: Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần 1.

Tỷ lệ tán thành: 82,29% tổng số phiếu biểu quyết

4. Nội dung 4: Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát lần 1.

Tỷ lệ tán thành: 82,29% tổng số phiếu biểu quyết

5. Nội dung 5: Thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ tán thành: 82,29% tổng số phiếu biểu quyết

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi thành phần Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

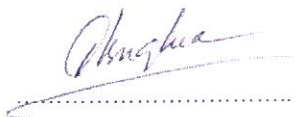




Biên bản được lập thành bốn (04) bản có giá trị như nhau.



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

TRẦN QUÂN ANH

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU

- | | | | |
|----------------------------|---|--|---|
| 1. Đông Trọng Nghĩa | , | Thành viên |  |
| 2. Nguyễn Chí Thành | , | Thành viên |  |
| 3. Trần Văn Thái | , | Thành viên |  |
| 4. Lê Thanh Vân | , | Thành viên |  |
| 5. Nguyễn Thanh Vi | , | Chứng kiến, giám sát và thực hiện kiểm phiếu |  |

