



## 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: 43 /NQ-CK

An Giang, ngày 08 tháng 03 năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT** **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG** *V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

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: 42/BB-CK ngày 05 tháng 03 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: ngày 24 tháng 4 năm 2021;

- Địa điểm: tại An Giang (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông)

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 29 tháng 3 năm 2021;

3. Nội dung họp

Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT;

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

3.4. Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;

3.5. Phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức;

3.6. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2021;



3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

3.8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

3.9. Nội dung khác có liên quan.

**Điều 2.** Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các tiểu ban có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2021.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

