



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Đc: số 839, Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
ĐT: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051; Fax: 0296 3 853 052.
Website: www.cokhiangiang.com; Email: cokhiangiang@agm.vn.

Số: 01 /BB.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 839, đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 1600111049 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Đăng ký lần đầu ngày 07/12/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/6/2017).

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Thời gian: Từ 07^h30' ngày 24 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (CTCP 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.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị (HDQT).
- Ban Giám đốc (BGĐ).
- Ban Kiểm soát (BKS).
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông CTCP CKAG.
- Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP CKAG, tại thời điểm khai mạc (07^h30') với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền 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.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 90 cổ đông, sở hữu 2.802.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,28% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP CKAG đủ điều kiện tiến hành.

Nội dung Đại hội:

1. Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và bầu cử và Ban Thư ký Đại hội:

Ông Trần Minh Thuận, đọc thông qua:

1.1. Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đồng Trọng Nghĩa , 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 Huỳnh Văn An , Phó Giám đốc - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, 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.
- Ông Nguyễn Thành Nghè , Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.
- Ông Nguyễn Đức Hiền , Nhân viên phòng TCKT - Thành viên.
- Ông Bùi Quang Tấn , Nhân viên phòng KDTT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, 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 Tổ chức - Hành chính - 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 Thẻ biểu quyết tại Đại hội, 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 Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Ông Nguyễn Chí Thành, đọc thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT:

Ông Đồng Trọng Nghĩa, đọc thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT.

5. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020:

Ông Huỳnh Văn An, đọc thông qua báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán gồm: Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

Ông Quách Kim Long, đọc thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

7. Thông qua các tờ trình:

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo luật hiện hành.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

8. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (TV.HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022:

8.1. Ông Nguyễn Chí Thành, đọc thông qua:

- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử vào HĐQT CTCP CKAG nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

- Lý lịch trích ngang ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm: ông Trần Quân Anh.

8.2. Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đã thực hiện các thủ tục để Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 bằng phương thức biểu quyết.

- Thông qua hướng dẫn miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc thông qua Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả.

Ông Trần Văn Tuấn Anh với số lượng miễn nhiệm là 90 Thẻ biểu quyết, tương ứng 2.802.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng cổ phần tham dự Đại hội. Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Văn Tuấn Anh.

Ông Trần Quân Anh được bầu với số lượng là 90 Thẻ biểu quyết, tương ứng 2.802.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng cổ phần tham dự Đại hội. Như vậy, ông Trần Quân Anh đã trúng cử chức danh thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2017-2022.

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. Các nội dung thảo luận cụ thể như sau:

Cổ đông Nguyễn Tấn Danh:

- Tình hình chung là kinh tế rất khó khăn nhưng năm 2020 Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Có thể nói đó là một điều rất đáng mừng.

- Đề nghị HĐQT, BGĐ Điều hành quan tâm sâu sát hơn việc thu hồi công nợ đối với sản phẩm cầu thép, công tác tiếp thị, thị trường và phát triển công nghiệp phụ trợ.

- Hiện tại, Tổng Công ty VEAM là cổ đông lớn, Công ty TNHH Liên doanh Antraco hoạt động rất có hiệu quả. Tương lai, Tổng Công ty VEAM có thoái vốn không? Đến năm 2025, Công ty TNHH Liên doanh Antraco hết hạn Giấy phép hoạt động thì sao?

Ông Đồng Trọng Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

- HĐQT, BGĐ Điều hành sẽ làm tốt hơn công tác thu hồi công nợ.

- Hiện tại, chưa có thông tin khi nào Tổng Công ty VEAM thoái vốn.

10. Công bố kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông Nguyễn Chí Thành, Công bố kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Đồng Trọng Nghĩa ngày 24/4/2021. HĐQT đã tiến hành họp xem xét và thống nhất cho thôi chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Đồng Trọng Nghĩa. Đồng thời, HĐQT đã bầu ông Trần Quân Anh làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2017-2022.

11. 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 2021 CTCP CKAG, tính đến thời điểm 10 giờ 35 phút ngày 24/4/2021 với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền 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.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 102 cổ đông, sở hữu 2.867.558 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,26% trên tổng số cổ phần của Công ty.

12. Biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:

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 Thẻ 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 2020 và kế hoạch năm 2021	100%
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT	100%
3	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020	100%
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	100%
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020	100%
6	Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021	100%
7	Tờ trình về việc lựa chọn các công ty kiểm toán BCTC cho năm 2021	100%
8	Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo luật hiện hành	100%

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP CKAG.

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

14. Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông Lâm Quốc Bình, đọc thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP CKAG.

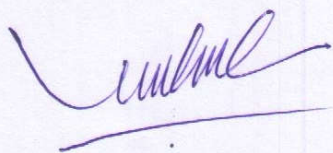
ĐHĐCĐ CTCP CKAG nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản gồm 6 (sáu) trang, được lập thành 3 (ba) bản, lưu hồ sơ văn kiện ĐHĐCĐ CTCP CKAG 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) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lâm Quốc Bình

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đông Trọng Nghĩa

