



## 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: 99/NQ-CK

An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT 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;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2021;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 98/BB-CK ngày 31 tháng 5 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 ngày chi trả và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 cho cổ đông, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2021, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 25% (một cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 14/6/2021. Ngày chi trả cổ tức là ngày: 30/6/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết, với số phiếu tán thành: 5/5; tỷ lệ: 100% thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang giao cho Ông Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban công bố thông tin.
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh