



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: 20/NQ-CK

An Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần 6, ngày 16/11/2021;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 đã được thông nhất trong Nghị quyết HĐQT số 352/NQ-CK ngày 30/12/2021;

Căn cứ tờ trình số 12/TTr-CK ngày 20/01/2022 của Giám đốc Công ty CP Cơ khí An Giang về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan;

Căn cứ Báo cáo kết quả phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số: 19/BB-CK ngày 25/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cơ khí An Giang với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

- Các Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch: Có danh sách kèm theo.
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Xây lắp và thi công; Lắp đặt thiết bị; Gia công sản phẩm cơ khí; Mạ kẽm; Tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch:

+ Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con:

✓ Lĩnh vực xây lắp và thi công: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)

✓ Lĩnh vực lắp đặt thiết bị, gia công sản phẩm cơ khí, mạ kẽm, mua bán tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động SXKD: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng)

+ Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết, Cổ đông lớn và Doanh nghiệp của cổ đông lớn: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng)

- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng giao dịch: Từ ngày 01/1/2022 đến ngày 31/12/2022.
- Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên): Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 25.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng*), chưa bao gồm thuế VAT. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức 25.000.000.000 đồng thì Ban Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện:

- Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được thống nhất trong Nghị quyết HĐQT số 352/NQ-CK ngày 30/12/2021.
- Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Điều 3. 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;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quân Anh