



## 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: 288/NQ-CK

An Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG

Về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang;  
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;  
Căn cứ Biên bản họp trực tuyến Hội đồng quản trị số 287/BB-CK, ngày 17/11/2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Nghị quyết này là "Quy chế Công bố thông tin Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (Lần 2)", thay thế cho Quy chế Công bố thông tin (Lần 1) ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-CK ngày 26/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Phụ trách công bố thông tin và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phụ trách CBTT;
- Lưu: TK.HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN QUÂN ANH