



## 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: 02/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 16 tháng 11 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG (theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-CK ngày 14/10/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/ĐHĐCĐ-CK ngày 16/11/2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

##### **Điều 1. Thống nhất thông qua Điều lệ Công ty lần 6**

Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và biểu quyết tán thành Điều lệ Công ty lần 6.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 82,29% .

##### **Điều 2. Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 2**

Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và biểu quyết tán thành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 2.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 82,29% .

##### **Điều 3. Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần 1**

Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và biểu quyết tán thành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty lần 1.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 82,29% .



#### **Điều 4. Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát lần 1**

Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và biểu quyết tán thành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát lần 1.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 82,29%.

#### **Điều 5. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 82,29% và có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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:**

- Các Cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu: VT, TCHC.

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



**TRẦN QUÂN ANH**

