



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/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 11 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 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 28/NQ-CK ngày 08/02/2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và biểu quyết tán thành việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 87,72%

Điều 2. Thống nhất thông qua Điều lệ Công ty (lần 7)

Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và biểu quyết tán thành Điều lệ Công ty (lần 7).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 87,72%

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2022.



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

