



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: 01/ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 11 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 11 tháng 03 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang, số 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Trần Quân Anh - Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban;
2. Ông Đồng Trọng Nghĩa - Thành viên HĐQT: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐQT: Thành viên;
4. Ông Trần Văn Thái - Thành viên HĐQT: Thành viên;
5. Ông Lê Thanh Vân - Thành viên HĐQT: Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thanh Vi - Thành viên Ban kiểm soát: Chứng kiến, giám sát và thực hiện kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
- Trụ sở: 839 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 1600111049
- Mã chứng khoán: CKA

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1: Phê duyệt thông qua nội dung bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty lần 6 ban hành ngày 16/11/2021;
- Nội dung 2: Phê duyệt thông qua nội dung Điều lệ Công ty lần 7;
- Nội dung 3: Phê duyệt thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (22/02/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là: **185** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **3.286.404** cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ là: **32.864.040.000** đồng.

- Thời hạn gửi Phiếu lấy kiến về Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang: 13 giờ ngày 10/03/2022.

- Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi tận nơi, gửi thư, gửi Fax và/ hoặc gửi bản scan vào email theo địa chỉ đã được ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy kiến phát ra	185	3.286.404	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó:	100	2.906.459	88,44
2.1	- Số phiếu hợp lệ	96	2.891.038	87,97%
2.2	- Số phiếu không hợp lệ	4	15.421	0,47%
3	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	85	379.945	11,56%

2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung:

2.1. Nội dung 1: Thông qua nội dung bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty lần 6 ban hành ngày 16/11/2021

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
2	Dịch vụ liên quan đến in	1812
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
4	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
5	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
8	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
9	Bán buôn thực phẩm	4632
10	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641

11 (bổ sung 39)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659
12	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
13	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
14	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
15	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
16	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): **85** phiếu tương đương với **379.945** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **100** phiếu tương đương với **2.906.459** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **96** phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **4** phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
1	2.882.819	87,72%			8.219	0,25%

2.2. Nội dung 2: Thông qua nội dung Điều lệ Công ty lần 7.

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): **85** phiếu tương đương với **379.945** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **100** phiếu tương đương với **2.906.459** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **96** phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **4** phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
2	2.882.819	87,72%			8.219	0,25%

2.3. Nội dung 3: Thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết (cổ đông không gửi về Công ty): **85** phiếu tương đương với **379.945** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 100 phiếu tương đương với 2.906.459 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 96 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 4 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số CPCQBQ
3	2.882.819	87,72%			8.219	0,25%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cơ phân Cơ khí An Giang;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần III trên đây;

Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua nội dung bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty lần 6 ban hành ngày 16/11/2021.

Tỷ lệ tán thành: 87,72% tổng số phiếu biểu quyết

2. Nội dung 2: Thông qua nội dung Điều lệ Công ty lần 7.

Tỷ lệ tán thành: 87,72% tổng số phiếu biểu quyết

3. Nội dung 3: Thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ tán thành: 87,72% tổng số phiếu biểu quyết

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi thành phần Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản có giá trị như nhau.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

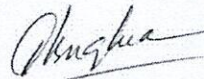
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUÂN ANH

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU

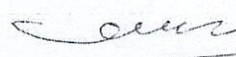
1. Đồng Trọng Nghĩa , Thành viên


.....

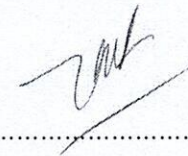
2. Nguyễn Chí Thành , Thành viên


.....

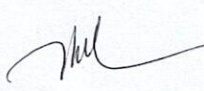
3. Trần Văn Thái , Thành viên


.....

4. Lê Thanh Vân , Thành viên


.....

5. Nguyễn Thanh Vi , Chứng kiến, giám sát và thực hiện kiểm phiếu


.....