



## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839, Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 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.../BB.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2022

### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

#### **Thông tin chung về doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 839, Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 1600111049 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Đăng ký lần đầu ngày 07/12/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/12/2021).

#### **Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):**

- Thời gian: Từ 07<sup>h</sup>30' ngày 06 tháng 5 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (CTCP CKAG), địa chỉ: số 839, Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

#### **Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban Giám đốc (BGĐ).
- Ban Kiểm soát (BKS).
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông CTCP CKAG.
- Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

#### **Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP CKAG, tại thời điểm khai mạc (07<sup>h</sup>30') với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 179 cổ đông, sở hữu 3.286.404 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 134 cổ đông, sở hữu 3.175.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,6% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP CKAG đủ điều kiện tiến hành.

## **Nội dung Đại hội:**

### **1. Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và bầu cử và Ban Thư ký Đại hội:**

Ông Trần Minh Thuận, đọc thông qua:

#### **1.1. Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Trần Quân Anh , Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Đông Trọng Nghĩa , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Nguyễn Chí Thành , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Trần Văn Thái , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Lê Thanh Vân , Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

#### **1.2. Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Bầu cử:**

- Ông Tạ Hán Beo , Trưởng phòng KDTT - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thanh Vi , Nhân viên phòng TCKT - Thành viên.
- Bà Trần Thị Xuân , Nhân viên phòng KDTT - Thành viên.
- Bà Trần Thị Ánh Tuyết , Nhân viên phòng TCHC - Thành viên.
- Ông Bùi Quang Tấn , Nhân viên phòng KDTT - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Tính , Nhân viên phòng KDTT - Thành viên.
- Ông Bùi Thế Hiển , Nhân viên phòng KDTT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

#### **1.3. Giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Lâm Quốc Bình, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV CKLX - Trưởng ban.
- Ông Phạm Thành Bờ, Quản đốc Xưởng số I - Thành viên.

### **2. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua:

- Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

- Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

### **3. Báo cáo hoạt động của HĐQT:**

Ông Trần Quân Anh, đọc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT.

### **4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:**

Ông Quách Kim Long, đọc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

### **5. Thông qua các tờ trình:**

Ông Đồng Trọng Nghĩa, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Ông Nguyễn Chí Thành, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

- Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### **6. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

**6.1.** Ông Trần Văn Thái, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

**6.2.** Ông Tạ Hán Beo, đọc thông qua:

Quy chế bầu cử Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Lý lịch trích ngang; Hướng dẫn bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

**6.3.** Ban kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

#### 6.4. Kết quả Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, các ông bà sau đây trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2022-2027:

TT	Họ và Tên	Tổng số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Trần Quân Anh	3.424.126	109,91
2	Đông Trọng Nghĩa	2.737.569	87,87
3	Lê Thanh Vân	3.306.262	106,13
4	Trần Văn Thái	3.076.422	98,75
5	Huỳnh Văn An	3.032.144	97,33
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
1	Quách Kim Long	3.407.070	108,60
2	Nguyễn Thành Nghê	2.862.381	91,24
3	Nguyễn Đức Hiền	3.142.160	100,16

6.5. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, kết quả như sau:

- Ông Trần Quân Anh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Quách Kim Long được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí An Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

#### 7. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các nội dung thảo luận cụ thể như sau:

##### Cổ đông Nguyễn Tấn Danh:

- Trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi nhưng hằng năm lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu 25%, năm nay 35% là điều rất đáng mừng.

- Thực tế tồn tại rất nhiều năm, Công ty cổ phần Cơ khí An Giang rất khó khăn nhưng Công ty TNHH Liên doanh Antraco ngày càng phát đạt. Cơ khí An Giang với truyền thống ý chí vươn lên, đề nghị luôn giữ mãi tinh thần đó để Cơ khí An Giang ngày càng ổn định và phát triển.

- Kiến nghị Công ty bám sát các Chương trình tam nông của Nhà nước để có những sản phẩm phù hợp vì sản phẩm luôn có vòng đời, kết thúc và sẽ thay vào đó những sản phẩm cải tiến, sản phẩm mới.

- Đối với Antraco thì rất an tâm, chỉ quan tâm ở Cơ khí An Giang.

- Đề nghị HĐQT, BGD xem xét để có hướng lâu dài phát triển Công ty.

- Nhất trí với việc thu hồi công nợ, vấn đề tồn kho, công tác quản lý chất lượng sản phẩm ISO, công tác 5S, cải tiến quy trình công nghệ và đẩy mạnh công tác thị trường.

**Ông Phan Phạm Hà, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP:**

- Những năm qua, tình hình dịch bệnh, giá vật tư tăng, ... nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của lãnh đạo, người lao động của Công ty, ủng hộ của quý cổ đông thì Cơ khí An Giang vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và vượt khó khăn, thách thức.

- Đồng tình với giải pháp của HĐQT, BGD đặc biệt về tiết giảm chi phí là việc rất hợp lý.

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, đây là vấn đề hết sức quan trọng.

- VEAM luôn đồng hành, ủng hộ khi cần thiết để Cơ khí An Giang ngày càng phát triển.

- VEAM có chương trình hợp tác sản xuất để hỗ trợ các công ty thành viên, liên kết.

- Mong muốn Cơ khí An Giang tham gia vào chuỗi cung ứng của VEAM.

**Ông Trần Quân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:**

- Đồng ý với việc sản phẩm có vòng đời; HĐQT, BGD luôn nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

- Cảm ơn ý kiến chỉ đạo rất quý báu của Tổng Công ty.

- Cơ khí An Giang rất mong muốn VEAM có những hợp tác phát triển mới phù hợp hơn.

- HĐQT, BGD đang xem xét, cân nhắc định hướng đầu tư để Cơ khí An Giang phát triển bền vững.

**8. Biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Lê Thanh Vân, tiến hành thực hiện biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT	100%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	100%
3	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021	100%
4	Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
6	Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%
7	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022	100%
8	Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%

### 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP CKAG.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

### 10. Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông Lâm Quốc Bình, đọc thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP CKAG.

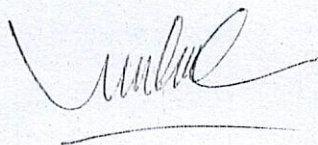
ĐHĐCĐ CTCP CKAG nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản gồm 6 (sáu) trang, được lập thành 3 (ba) bản, lưu hồ sơ văn kiện ĐHĐCĐ CTCP CKAG 1 (một) bản, lưu văn thư 1 (một) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội 1 (một) bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang ([www.cokhiangiang.com](http://www.cokhiangiang.com)) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

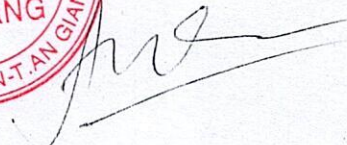
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Lâm Quốc Bình

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Quân Anh