



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: 02/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cp Cơ khí An Giang số: 01/BB.ĐHĐCĐ-CK.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2021:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	Năm 2021		Tỉ lệ (%) so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	183.000	140.387	76,71	78,23
	- Doanh thu hợp nhất	Tr. đồng	144.000	114.256	79,34	85,13
	- Doanh thu nội bộ	Tr. đồng	25.000	7.491	29,96	28,71
	- D.thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	14.000	18.640	133,14	97,39
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	15.800	16.469	104,23	85,51
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	15.472	16.952	109,57	89,40
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.937	4.293	109,04	89,20
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	5.900	6.684	113,29	74,26
6	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	23.345	17.705	75,84	74,79
7	Lao động bình quân	Người	227	222	97,80	97,37
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	8,57	6,65	77,60	76,88
9	Giá trị đầu tư	Tr. đồng	6.100	3.532	57,90	106,42

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2022:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỉ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	trđ	140.387	176.600	125,80
	Doanh thu bán hàng & ccdv hợp nhất	trđ	114.256	153.600	134,43
	Doanh thu bán hàng nội bộ	trđ	7.491	9.000	120,14
	Doanh thu hoạt động tài chính	trđ	18.640	14.000	75,11
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	trđ	16.469	15.825	96,09
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	trđ	16.952	15.492	91,39

4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	trđ	4.293	3.916	91,22
5	Phải nộp ngân sách	trđ	6.684	5.800	86,77
6	Tổng quỹ lương	trđ	17.705	23.191	130,99
7	Lao động bình quân	người	222	225	101,35
8	Tiền lương bình quân	trđ	6,65	8,59	129,17

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 5. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	16.952.435.317
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	27.992.352.179
4	Phân phối lợi nhuận	14.345.279.298
	a. Trích lập quỹ	2.842.865.298
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	2.542.865.298
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000
	b. Chia cổ tức bằng tiền (35%/VĐL)	11.502.414.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=2+3-4)	30.599.508.198

2. Kế hoạch năm 2022 như sau:

- Về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt có tỉ lệ là từ 25%/VĐL trở lên;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo tỉ lệ 20% x Lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng Ban điều hành 300.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thống nhất thông qua các Tờ trình và Quy chế sau:

TT	Tờ trình, Quy chế
1	Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (đính kèm)
2	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm)
3	Tờ trình v/v 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 (đính kèm)
4	Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2027. Lý lịch trích ngang các ứng viên (đính kèm)
5	Chương trình <u>Đại hội</u> (đính kèm)
6	Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)
7	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Lý lịch trích ngang (đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2027 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 5 (năm) thành viên và Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên thống nhất bầu chọn Ông Trần Quân Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, danh sách thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Tỉ lệ % số cổ phần biểu quyết
1	Trần Quân Anh	109,91
2	Đông Trọng Nghĩa	87,87
3	Lê Thanh Vân	106,13
4	Trần Văn Thái	98,75
5	Huỳnh Văn An	97,33

2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 3 (ba) thành viên và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên thống nhất bầu chọn Ông Quách Kim Long giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty, danh sách thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Tỉ lệ % số cổ phần biểu quyết
1	Quách Kim Long	108,60
2	Nguyễn Thành Nghê	91,24
3	Nguyễn Đức Hiền	100,16

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. Điều khoản thi hành

Đại hội thống nhất giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 06/5/2022.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu: VT, TCHC

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



TRẦN QUÂN ANH