



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
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, 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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:



1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính theo BCTC riêng năm 2022:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022		
			Cty CKLX	Cty CĐ CKAG	BC riêng Cty CKAG
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp d/vụ	trđ	18.366	17.067	134.052
2	Lãi gộp	trđ	2.372	560	14.966
3	Doanh thu tài chính	trđ	0,7	44	23.658
4	Tổng chi phí	trđ	18.089	19.225	15.261
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	278	-2.114	23.363
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	278	-2.114	23.167
7	Phải nộp ngân sách	trđ	509	327	3.400
8	Tổng quỹ lương	trđ	2.191	2.436	13.708
9	Lao động bình quân	Người	21	24	143
10	Tiền lương bình quân	trđ/ng/th	8,6	8,5	8,0
11	Vốn chủ sở hữu	trđ	4.382	8.460	106.544
	<i>Trong đó vốn góp chủ sở hữu</i>		<i>4.585</i>	<i>10.000</i>	<i>32.864</i>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính theo BCTC hợp nhất năm 2022:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022		Tỉ lệ (%) so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ
			1	2	3=2/1	4=2/CK
1	Tổng doanh thu	trđ	176.600	193.188	109,39	137,61
	- Doanh thu hợp nhất	trđ	153.600	154.723	100,73	135,42
	- Doanh thu nội bộ	trđ	9.000	14.762	164,02	197,06
	- D.thu hoạt động tài chính và lãi trong Cty liên doanh, liên kết	trđ	14.000	23.703	169,31	127,16
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	15.825	21.956	138,74	133,32
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	15.492	21.674	139,90	127,86
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3.916	5.185	132,41	120,78
5	Phải nộp ngân sách	trđ	5.800	4.238	73,07	63,37
6	Tổng quỹ lương	trđ	23.191	18.335	79,06	103,56
7	Lao động bình quân	Người	225	188	83,56	84,68
8	Tiền lương bình quân	trđ/ng/th	8,59	8,13	94,64	122,26

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2023:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỉ lệ (%) KH2023/ TH2022
1	Tổng doanh thu	trđ	199.500	193.188	103,27
	<i>Doanh thu bán hàng&ccdv hợp nhất</i>	<i>trđ</i>	<i>157.000</i>	<i>154.723</i>	<i>101,47</i>
	<i>Doanh thu bán hàng nội bộ</i>	<i>trđ</i>	<i>25.000</i>	<i>14.762</i>	<i>169,35</i>
	<i>D.thu hoạt động tài chính và lãi trong Cty liên doanh, liên kết</i>	<i>trđ</i>	<i>17.500</i>	<i>23.703</i>	<i>73,83</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	trđ	20.350	21.956	92,69
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	trđ	19.930	21.674	91,95
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	trđ	4.760	5.185	91,80
5	Phải nộp ngân sách	trđ	6.696	4.238	158,00
6	Tổng quỹ lương	trđ	22.289	18.335	121,57
7	Lao động bình quân	người	221	188	117,55
8	Tiền lương bình quân	trđ	8,40	8,13	103,32

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 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	21.674.256.560
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	30.599.508.198
4	Phân phối lợi nhuận	16.137.265.312
	a. Trích lập quỹ	4.634.851.312
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	4.334.851.312
	- 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)	36.136.499.446

2. Kế hoạch năm 2023 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.
 - Về lợi nhuận còn lại chưa phân phối: HĐQT và Ban Giám đốc sẽ xây dựng phương án phân phối phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động SXKD của Công ty cũng như quyền lợi hợp pháp của cổ đông và trình ĐHĐCĐ thông qua vào kỳ đại hội tiếp theo.
- 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 thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (đính kèm)
2	Tờ trình về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (đính kèm)
3	Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (đính kèm)
4	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (đính kèm)
5	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty con (đính kèm)
6	Chương trình Đại hội (đính kèm)
7	Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. 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 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2023.

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

