



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: 0296.3953938 - 852969 - 854161 - 853051 Fax: 0296.3853 052
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 212/NQ-CK

An Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày chi trả và ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ký ngày 10/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT trực tuyến số 211/BB-CK ngày 22/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ chi trả: 35%/mệnh giá cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).
- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 19/9/2023.
- Ngày chi trả cổ tức: ngày 05/10/2023.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu tán thành: 5/5; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí An Giang giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban công bố thông tin
- Lưu: TCHC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh