



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/BB.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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, đường 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 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (CT CP CK AG), địa chỉ: số 839, đường 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 CT CP CK AG.
- 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 2024 CT CP CK AG, tại thời điểm khai mạc (07^h30') với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền được mời tham dự Đại hội: 176 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: 91 cổ đông, sở hữu: 2.922.146 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88.92% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHCĐ thường niên năm 2024 CT CP CK AG đủ điều kiện tiến hành.

Nội dung Đại hội:

1. Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu 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 Đồng Trọng Nghĩa , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Lê Thanh Vân , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Trần Văn Thái , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Huỳnh Văn An , Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

1.2. Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

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

- Ông Bùi Thế Hiển, TP. KD&TT - Trưởng ban.
- Ông Phạm Thành Bờ, Quản đốc Xưởng 1 - 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 tán thành 100%.

- 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 tán thành 100%.

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 năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát:

Ông Quách Kim Long, đọc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua các tờ trình:

Ông Đồng Trọng Nghĩa, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Ông Huỳnh Văn An, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc Công ty phải nộp tiền vào ngân sách Nhà nước liên quan đến việc chấp hành pháp luật đất đai

- Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

6. Thảo luận tại Đại hội:

Các ý kiến đóng góp của cổ đông như sau; (cổ đông Nguyễn Tấn Danh, Nguyễn Thanh Hùng và Trần Văn Chính)

1. Năm 2023 công ty đã thực hiện đạt vượt mức kế hoạch và chi cổ tức 50% là điều đáng mừng và kỳ vọng năm 2024 sẽ tiếp tục phát triển.
2. Đối với các số liệu báo cáo đầy đủ rõ ràng cổ đông tin tưởng vào kết quả.
3. Có dự phòng phí hợp lý để đầu tư phát triển cho các năm tiếp theo.
4. Báo cáo của ban kiểm soát rất đầy đủ - xem xét thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát.
5. Công ty cần lưu ý vòng đời của các sản phẩm.
6. Việc nộp tiền theo quy định vào ngân sách nhà nước là phù hợp.
7. Thống nhất phương án tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu.
8. Cần chú ý khi thực hiện các hợp đồng về lĩnh vực nông nghiệp.
9. Cần nghiên cứu, quan tâm các sản phẩm phụ trợ.
10. Lưu ý quan tâm đến dòng tiền, tài chính, công nợ.

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

1. Chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông;
2. Đối với tài chính và công nợ có cải thiện.

3. Đối với 2 công ty con hàng quý sẽ có báo cáo tình hình hoạt động và giám sát. Tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp cải thiện tình hình.

7. 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 năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát	100%
3	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023	100%
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.	100%
5	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%
6	Tờ trình về việc Công ty phải nộp tiền vào ngân sách Nhà nước liên quan đến việc chấp hành pháp luật đất đai (đính kèm)	100%
7	Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (đính kèm)	100%
8	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm)	100%

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 CT CP CK AG.

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

9. Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông Bùi Thế Hiền, đọc thông qua toàn văn Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2024 CT CP CK AG.

ĐHCĐ CT CP CK AG nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản gồm 5 (năm) 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 (Website: <https://cokhiangiang.com>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



BÙI THẾ HIỀN

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



TRẦN QUÂN ANH