



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-CK

An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

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 Báo cáo số 01/BC-CK ngày 16/01/2025 về việc tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT theo hình thức phiếu biểu quyết về việc thông qua Tờ trình số 13/TTr-CK ngày 10/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cơ khí An Giang với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

- Các Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch: Có danh sách kèm theo.
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch mua bán: Xây lắp và thi công; Lắp đặt thiết bị; Cầu thép; Gia công sản phẩm cơ khí; Mạ kẽm; Tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch:
 - + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
 - + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết, Cổ đông lớn và Doanh nghiệp của cổ đông lớn: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng)
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng giao dịch: Từ ngày 17/01/2025 đến ngày 31/12/2025.
- Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên): Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng), chưa bao gồm thuế VAT. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức 35.000.000.000 đồng thì Ban Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định.



Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện:

- Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty CP Cơ khí An Giang đã được thống nhất trong Nghị quyết HĐQT số 312/NQ-CK ngày 24/10/2024.
- Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quân Anh



**DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN***(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CK ngày 17/01/2025)*

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung và ước giá trị giao dịch
1	Công Ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên	Công ty con	1602014273	1785 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, Tp.Long Xuyên, An Giang	Mua bán: sắt thép, nhớt, mạ kẽm, gia công spck và hàng hóa khác.
2	Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu Đường An Giang	Công ty con	1602011321	839 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, Tp.Long Xuyên, An Giang	Mua bán: khung cầu thép, thi công cầu, đường và các công trình khác.
3	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO	Công ty liên kết	1600175162	Áp Rò leng, xã Châu lãng, huyện Tri Tôn, An Giang	Mua bán: sắt thép, nhớt, gia công spck và hàng hóa khác.
4	Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam-CTCP	Cổ đông lớn	0100103866	Lô D, khu D1, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội	Mua bán: máy cày và phụ tùng các loại.
5	CN Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam-CTCP Nhà máy Đức	Chi nhánh của cổ đông lớn	0100103866-007	Lô B15, khu B, KCN Hiệp Phước, đường Nguyễn Văn Tạo, H.Nhà Bè, Tp.HCM	Mua bán: gang đúc các loại, hàng hóa khác.
6	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công	Công ty con của cổ đông lớn	4600100211	Số 362, đường CMT10, P.Lương Châu, Tp.Sông Công, Thái Nguyên	Mua bán: Bánh răng hộp số và các chi tiết phụ tùng máy gạt xếp dĩa
7	Công ty TNHH MTV Máy kéo & Máy Nông Nghiệp	Công ty con của cổ đông lớn	0500236405	Số 4, Chu Văn An, Hà Đông, Hà Nội	Mua bán: bánh răng, trục trong hộp số và các chi tiết phụ tùng máy gạt xếp dĩa.
8	Công ty TNHH MTV Động Cơ & Máy Nông Nghiệp Miền Nam	Công ty con của cổ đông lớn	3601330939	Khu phố 1, P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	Mua bán: máy nổ, động cơ máy nổ, phụ tùng khác.