



## 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](mailto:cokhiangiang@agm.vn)

Số: 05/NQ-CK

An Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-CK ngày 09/4/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (đính kèm)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị in ấn tài liệu, gửi thư mời, scan các báo cáo lên Website Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh