



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**  
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,  
phường Bình Đức, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296. 3953938 - 852969 - 854161 - 853051  
Website: <https://cokhiangiang.com> \* Email: [cokhiangiang@agm.vn](mailto:cokhiangiang@agm.vn)

Số: 11/NQ-CK

An Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2025

### **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 2024

### **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 2025 ký ngày 09/5/2025;  
Căn cứ Tờ trình số 297/TTr-CK ngày 14/8/2025 về ngày chi trả và ngày đăng ký  
cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/BB-CK ngày 20/8/2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả: 100%/mệnh giá cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 10.000 đồng).
- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 17/9/2025
- Ngày chi trả cổ tức: ngày 03/10/2025

**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**