



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

Số: 04/NQ-CK

An Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-CK ngày 15/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian dự kiến: **ngày 24 tháng 4 năm 2026.**

- Địa điểm: tại An Giang (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông).

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **ngày 27 tháng 3 năm 2026.**

3. Nội dung họp

Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025;

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;

3.4. Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2025 đã được kiểm toán;

3.5. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

3.6. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2025 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và kế hoạch năm 2026;

3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

3.8. Nội dung khác có liên quan...

Điều 3. Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các tiểu ban có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Ban công bố thông tin;
- Lưu: TCHC, TK HĐQT.

