



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, Việt Nam
Điện thoại: 0296 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại trụ sở chính Công ty, số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Đức, tỉnh An Giang, căn cứ quy định tại Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Thành Nghè - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Đức Hiền - Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Tính - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thanh Vi - Thành viên

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Chương trình Đại hội

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		

2. Quy chế làm việc

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch 2026

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		



4. Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		

5. 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 31/12/2025

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		

6. Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		

01170
TỶ
HÍ
NG
AN GIANG

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		

8. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		

9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá, lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		

10. Tờ trình về việc giải thể Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Xây Dựng Cầu Đường An Giang

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		

11. Nghị quyết Đại hội

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		

12. Biên bản Đại hội

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	100		
2	Số lượng CP biểu quyết	2.764.662		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	84,12%		

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau và được công bố công khai tại Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THÀNH NGHÈ

Thành viên



Nguyễn Đức Hiền

Thành viên



Nguyễn Văn Tính

Thành viên



Nguyễn Thanh Vi

