



**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: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cơ khí An Giang số: 01/BB.ĐHĐCĐ-CK.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

**1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024,**

**1.1. Một số chỉ tiêu theo BCTC riêng:**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024		
			Cty CKLX	Cty XD CĐAG	Cty CKAG
1	Doanh thu BH&CCDV	trđ	14.241	32.295	150.026
2	Lãi gộp&thu nhập khác	trđ	1.520	760	17.312
3	Doanh thu tài chính	trđ		128	23.265
4	Tổng chi phí quản lý	trđ	2.189	2.258	17.668
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	-669	-1.370	22.909
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	-	-	22.437
7	Phải nộp ngân sách	trđ	1.061	317	11.946
8	Tổng quỹ lương	trđ	1.783	1.274	12.850
9	Lao động bình quân 1 tháng	Người	20	17	141
10	Tiền lương bình quân 1 tháng	Trđ/ng/th	7,37	6,25	7,59
11	Vốn chủ sở hữu	trđ	3.785	8.469	124.437
	Trong đó vốn góp chủ sở hữu		4.584	10.000	32.864

### 1.2. Một số chỉ tiêu theo BCTC hợp nhất:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2023	Năm 2024		Tỉ lệ (%) so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu	trđ	294.341	222.000	219.957	99,08	74,73
	- Doanh thu hợp nhất	trđ	228.545	176.000	182.953	103,95	80,05
	- Doanh thu nội bộ	trđ	28.177	28.000	13.610	48,61	48,30
	- D.thu hoạt động tài chính	trđ	37.619	18.000	23.394	129,97	62,19
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	42.512	22.460	24.081	107,22	56,65
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	41.197	21.700	23.783	109,60	57,73
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	9.280	5.191	5.041	97,11	54,32
5	Phải nộp ngân sách	trđ	7.402	4.650	13.324	286,54	180,01
6	Tổng quỹ lương	trđ	18.530	22.220	15.907	71,59	85,84
7	Lao động bình quân 1 tháng	Người	184	207	178	85,99	96,74
8	Tiền lương bình quân 1 tháng	trđ/ng	8,39	8,95	7,45	83,21	88,76



2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2024	Tỉ lệ (%) KH.2024/ TH.2023
			1	2	3=1/2
1	Tổng doanh thu	trđ	230.000	219.957	104,57
	- Doanh thu hợp nhất	trđ	197.000	182.953	107,68
	- Doanh thu nội bộ	trđ	15.000	13.610	110,21
	- D.thu hoạt động tài chính	trđ	18.000	23.394	76,94
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	22.400	24.081	93,02
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	21.560	23.783	90,65
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	5.157	5.041	102,30
5	Phải nộp ngân sách	trđ	11.595	13.324	87,02
6	Tổng quỹ lương	trđ	18.090	15.907	113,72
7	Lao động bình quân 1 tháng	Người	199	178	111,80
8	Tiền lương bình quân 1 tháng	trđ/ng	7,58	7,45	101,72

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch 2025

**I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

1600  
NG T  
CP  
O KH  
↓ GIA  
KUYEN

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ (VĐL)	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	23.783.584.938
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	48.145.679.716
4	Phân phối lợi nhuận	39.209.936.235
	<i>a. Trích lập quỹ</i>	6.345.896.235
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (20% LNST năm 2024)	4.756.716.988
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000
	- Bổ sung Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST năm 2024) do công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch	1.189.179.247
	- Bổ sung Quỹ thưởng Ban điều hành do công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch	100.000.000
	<i>b. Chia cổ tức bằng tiền mặt (100%/VĐL)</i>	32.864.040.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	32.719.328.419

## II. Phương án chi trả cổ tức năm 2024

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Mức chi trả cổ tức năm 2024: 10.000 đồng/cổ phiếu.
2. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
3. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 32.864.040.000 đồng.
4. Nguồn chi trả: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
5. Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và chỉ đạo thực hiện việc chi trả.

## III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt có tỉ lệ là từ 50%/VĐL trở lên;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo tỉ lệ 20% x Lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Về trích lập Quỹ Khen thưởng Ban điều hành 400.000.000 đồng.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 6.** Thông nhất thông qua Quy chế và các Tờ trình sau:



TT	Tờ trình, Quy chế
1	Chương trình <u>Đại hội</u> (đính kèm)
2	Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)
3	Tờ trình về việc thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (đính kèm)
4	Tờ trình về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (đính kèm)
5	Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (đính kèm)
6	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

#### **Điều 7. Điều khoản thi hành**

Đại hội thống nhất giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 09/5/2025.

#### **Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- Sở GD&ĐT
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc
- Lưu: P.TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN QUÂN ANH**

