



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 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051

Website: www.cokhiangiang.com * Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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.

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết và bầu cử

1. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.
- Cổ đông biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.
- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu và theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.
- Thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Ban Kiểm soát.

2. Đối tượng có quyền biểu quyết và bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/10/2025.

Điều 2. Cách thức biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết được liệt kê tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Công ty gửi cho cổ đông.

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu lấy ý kiến.



Điều 3. Thông qua nội dung biểu quyết

Các nội dung biểu quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 4. Số lượng và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát (BKS)

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2027
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phân vốn của doanh nghiệp, người đại diện phân vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

Điều 6. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử một thành viên, từ 30% đến dưới 50% được ứng cử, đề cử hai thành viên, từ 50% đến dưới 70% được ứng cử, đề cử ba thành viên, từ 70% trở lên được ứng cử, đề cử bốn thành viên để bầu vào Ban Kiểm soát.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Cách thức bầu cử

1. Cổ đông thực hiện bầu thành viên Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên được Hội đồng quản trị tổng hợp và gửi cổ đông phù hợp với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Danh sách và thông tin ứng viên như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu kèm theo và công bố thông tin theo quy định.

2. Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần cổ đông sở hữu nhân với số thành viên được bầu.

3. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

4. Cách ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông điền số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên”
- Cổ đông nếu không bầu cho ứng viên cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu cho ứng viên”

Điều 8. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và không hợp lệ:

a. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

- Theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và con dấu Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên đã được đề cử, ứng cử.

- Các nội dung biểu quyết: cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào một ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu lấy ý kiến.

- Nội dung bầu cử cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” được cổ đông điền không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông là cá nhân và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.

b. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

- Không phải mẫu Công ty phát ra, không có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và con dấu Công ty, tẩy xóa, cạo sửa, rách, tự ý ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên đã được đề cử, ứng cử.

- Các nội dung biểu quyết: cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào hai ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu lấy ý kiến.

- Nội dung bầu cử cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” được cổ đông điền vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông là cá nhân và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức

- Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn.

c. Quy định gửi Phiếu lấy ý kiến

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin về Công ty theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi tận nơi hoặc gửi thư đến địa chỉ Công ty, Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín. Người nhận: Bà Nguyễn Thanh Vi số điện thoại 0987841987.

2. Gửi bản scan qua địa chỉ email: ctcpckag.kt@gmail.com.

Điều 9. Quy định về việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu

- Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
3. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
4. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
5. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
6. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu cử bổ sung.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Ban Kiểm soát sẽ tiến hành gửi thư bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

Điều 11. Công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đưa vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Điều 12. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết và bầu cử được xử lý và giải quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 thông

qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quân Anh





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 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051

Website: www.cokhiangiang.com * Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Quách Kim Long;
- Căn cứ Đơn đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Ông Quách Kim Long khỏi chức vụ Trưởng Ban và thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Tính là thành viên Ban Kiểm soát (đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS&HC
- CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUÂN ANH



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 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: www.cokhiangiang.com * Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử
thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 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 biểu quyết và bầu cử Ban Kiểm soát (BKS);
- Căn cứ các đơn xin đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

HDQT Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Điều kiện ứng cử
1	Nguyễn Văn Tính	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Phó Trưởng Phòng Kế hoạch-Kinh doanh Công ty CP Cơ khí An Giang	Được đề cử từ cổ đông nhóm góp 10,45 %

- Căn cứ Điều lệ Công ty, Công ty đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT, BKS&HC
- CBTT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUÂN ANH