



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: 01/NQ-CK

An Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

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 Luật Chứng khoán hiện hành;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-CK ngày 08/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cơ khí An Giang với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

- Các Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch: Có danh sách kèm theo.

- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch mua bán: Xây lắp và thi công; Lắp đặt thiết bị; Cầu thép; Gia công sản phẩm cơ khí; Mạ kẽm; Tài sản, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).

- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch:

+ Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*)

+ Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết, Cổ đông lớn và Doanh nghiệp của cổ đông lớn cụ thể là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) và các Doanh nghiệp là Người có liên quan cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM: Giá trị của từng Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 5.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ đồng*)

Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng giao dịch: Từ ngày 08/01/2026 đến ngày 31/12/2026.

- Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch: Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 25.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng*), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức

25.000.000.000 đồng thì Ban Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện:

- Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

- Định kỳ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban công bố thông tin;
- Lưu: HDQT, TCHC.



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CK ngày 08/01/2026)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung và ước giá trị giao dịch
1	Công Ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên	Công ty con	1602014273	1785 Trần Hưng Đạo, P.Long Xuyên, tỉnh An Giang	Mua bán: sắt thép, nhót, mạ kẽm, gia công spck và hàng hóa khác.
2	Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu Đường An Giang	Công ty con	1602011321	839 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, tỉnh An Giang	Mua bán: khung cầu thép, thi công lắp đặt cầu, đường, các công trình xây dựng và hàng hóa khác.
3	Công Ty TNHH Liên Doanh ANTRACO	Công ty liên kết	1600175162	Ấp Rò leng, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang	Mua bán: sắt thép, nhót, gia công spck và hàng hóa khác.
4	Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam-CTCP (VEAM)	Cổ đông lớn	0100103866	Lô D, khu D1, P.Tây Hồ, Tp.Hà Nội	Mua bán: máy cày, phụ tùng các loại và hàng hóa khác.
5	CN Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam-CTCP Nhà máy Đức	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	0100103866-007	Lô B15, đường số 12, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Tp.HCM	Mua bán: gang đúc các loại, hàng hóa khác.
6	Nhà máy Ô Tô VEAM-Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam-CTCP	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	0100103866-005	Khu 6, P.Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa	Mua bán: ô tô và phụ tùng ô tô các loại và hàng hóa khác.
7	Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	4600100211	Số 362, đường CMT10, P.Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên	Mua bán: Bánh răng hộp số, các chi tiết phụ tùng máy gặt xếp dây và hàng hóa khác.



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung và ước giá trị giao dịch
8	Công ty TNHH MTV Máy kéo & Máy Nông Nghiệp	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	0500236405	Số 4 phố Chu Văn An, Phường Hà Đông, TP Hà Nội	Mua bán: bánh răng, trục trong hộp số, các chi tiết phụ tùng máy gặt xếp dây và hàng hóa khác.
9	Công ty TNHH MTV Động Cơ & Máy Nông Nghiệp Miền Nam	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	3601330939	Khu phố 29, P.Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai	Mua bán: máy nổ, động cơ máy nổ, phụ tùng và hàng hóa khác.
10	Công ty CP Cơ khí chính xác số 1	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	0101487982	Lô CN-B7, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Tp.Hà Nội	Mua bán: sản phẩm cơ khí, máy nổ, động cơ máy nổ, phụ tùng và hàng hóa khác.
11	Công ty CP Cơ khí Phô Yên	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	4601597959	TT.Bãi Bông, Phô Yên, tỉnh Thái Nguyên	Mua bán: sản phẩm cơ khí và hàng hóa khác.
12	Công ty CP Cơ khí cổ Loa	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	0101507847	Tổ 22, xã Thư Lâm, Tp.Hà Nội	Mua bán: sản phẩm cơ khí và dịch vụ vận chuyển và hàng hóa khác.
13	Công ty CP Vận tải và Thương Mại VEAM	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	0101286034	Số 2, Triệu Quốc Đạt, P.Cửa Nam, Tp.Hà Nội	Mua bán: dịch vụ vận chuyển và hàng hóa khác.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung và ước giá trị giao dịch
14	Công ty CP Vật tư và Thiết bị Toàn bộ	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	0100100336	Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Đô, Tp.Hà Nội	Mua bán: thực hiện Hợp đồng ủy thác, máy móc thiết bị, các phụ tùng và hàng hóa khác.
15	Công ty CP Phụ Tùng máy số 1	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	4600358468	Đường 3/1, tổ 10, P.Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên	Mua bán: vật tư, phụ tùng cho xe có động cơ và hàng hóa khác.
16	Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	0100100576	Số 114 Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Mua bán: máy nông nghiệp và lâm nghiệp và hàng hóa khác.
17	Công ty CP Cơ khí Vinh	Tổ chức cùng chịu chung sự kiểm soát của VEAM	2900324321	Lô 20-21, Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cẩm, Xã Trung Lộc, Nghệ An	Mua bán: máy nông nghiệp và lâm nghiệp và hàng hóa khác.

