



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: 03/NQ-CK

An Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

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 CP 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 bổ nhiệm Ông Bùi Thế Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Bùi Thế Hiền thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, các quy định khác do Công ty ban hành và theo quy định Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và ông Bùi Thế Hiền 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.



Trần Quân Anh