



**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. 3953938 - 852969 - 854161 - 853051  
Website: <https://cokhiangiang.com> \* Email: [cokhiangiang@agm.vn](mailto:cokhiangiang@agm.vn)

Số: 09/NQ-CK

An Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua sửa đổi nội dung tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

### **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 cổ phần Cơ khí An Giang;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 05/BB-CK ngày 23/4/2026.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua sửa đổi nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với các nội dung như sau:

- Sửa Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
- Sửa nội dung Chương trình Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tùy theo tình hình thực tế và quy định của Pháp luật. Nội dung tại Điều 1 cập nhật vào tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu: TCHC,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quân Anh**