



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

An Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở chính Công ty, số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, căn cứ quy định tại Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Quách Kim Long - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thanh Vi - Thành viên
- Ông: Nguyễn Thành Nghê - Thành viên
- Ông: Nguyễn Đức Hiền - Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Tính - Thành viên

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	90		
2	Số lượng CP biểu quyết	3.028.442		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	92,15		

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	90		
2	Số lượng CP biểu quyết	3.028.442		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	92,15		

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	90		
2	Số lượng CP biểu quyết	3.028.442		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	92,15		



4. Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	90		
2	Số lượng CP biểu quyết	3.028.442		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	92,15		

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	90		
2	Số lượng CP biểu quyết	3.028.442		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	92,15		

6. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	90		
2	Số lượng CP biểu quyết	3.028.442		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	92,15		

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	90		
2	Số lượng CP biểu quyết	3.028.442		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	92,15		

8. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty con

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	90		
2	Số lượng CP biểu quyết	3.028.442		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	92,15		

9. Nghị quyết Đại hội

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số Thẻ biểu quyết	90		
2	Số lượng CP biểu quyết	3.028.442		
3	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	92,15		

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau và được công bố công khai tại Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



QUÁCH KIM LONG

Thành viên

Nguyễn Thanh Vi

Thành viên

Nguyễn Thành Nghệ

Thành viên

Nguyễn Đức Hiền

Thành viên

Nguyễn Văn Tính

