



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

Số: 01 /BB.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 839, đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 1600111049 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Đăng ký lần đầu ngày 07/12/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/12/2021).

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Thời gian: Từ 07 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (CT CP CK AG), địa chỉ: số 839, Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban Giám đốc (BGĐ).
- Ban Kiểm soát (BKS).
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông CT CP CK AG.
- Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo (lần 1) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CT CP CK AG, tại thời điểm khai mạc (07^h30') với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền được mời tham dự Đại hội: 181 cổ đông, sở hữu 3.286.404 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 90 cổ đông, sở hữu: 3.028.442 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,15% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CT CP CK AG đủ điều kiện tiến hành.

Nội dung Đại hội:

1. Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:

Ông Trần Minh Thuận, đọc thông qua:

1.1. Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trần Quân Anh , Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Đồng Trọng Nghĩa , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Lê Thanh Vân , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Trần Văn Thái , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Huỳnh Văn An , Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

1.2. Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

1.3. Giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Bùi Thế Hiển, phó TP. KD&TT - Trưởng ban.
- Ông Phạm Thành Bờ , Quản đốc Xưởng 1 - Thành viên.

2. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua:

- Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Ông Trần Quân Anh, đọc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Ông Quách Kim Long, đọc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

5. Thông qua các tờ trình:

Ông Đồng Trọng Nghĩa, đọc thông qua:

- 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.

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua:

- 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.

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

Ông Huỳnh Văn An, đọc thông qua:

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

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2023.

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

6. Thảo luận tại Đại hội:

Cổ đông Nguyễn Tấn Danh:

- Tình hình Cổ tức chi trả ổn định gần đây đạt 35% là điều đáng mừng.
- Đối với Công ty TNHH LD Antraco thì sắp tới sẽ tiếp tục được mở rộng, phát triển.
- Thống nhất với báo cáo của HĐQT và BKS đã có báo cáo hợp nhất và riêng, tuy nhiên cần xem xét lại các chi phí.
- Đối với công ty tình chuyển giao nhân sự điều hành sắp tới.
- Đối với 2 công ty con cần được phân công báo cáo cụ thể, có lộ trình kiểm soát, nếu cần có thể thay đổi nhân sự.
- Cần quan tâm đến dòng tiền, tài chính, công nợ.

Ông Trần Quân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

- Chân thành cảm ơn các ý kiến của cô đồng;
- Đối với nhân sự chuyển giao thể hệ sắp tới sẽ có quy hoạch và đào tạo.
- Đối với tài chính và công nợ có cải thiện.
- Đối với 2 công ty con hàng quý sẽ có báo cáo tình hình hoạt động và giám sát. Tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp cải thiện tình hình.

Cổ đông Trần Văn Chính:

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam diễn biến khó lường gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng lợi nhuận của công ty vẫn khá cao đó là kết quả của quá trình hoạt động nhiệt huyết của toàn thể lãnh đạo và nhân viên công ty.

- Ngoài những ý kiến của cổ đông Nguyễn Tấn Danh đã ý kiến, tôi có bổ sung thêm một số ý như sau:

+ Cần chi tiết rõ hơn về công nợ phải thu và phải trả, nếu công nợ phải thu tập trung vào một khách hàng thì tiềm ẩn nguy cơ trở thành nợ khó đòi.

+ Qua nhiều năm CKLX có lợi nhuận bị lỗ, nhưng trong năm 2022 CKLX đã có lãi, đây là tín hiệu đáng mừng đề nghị tiếp tục phát huy trong những năm tới.

+ Trong năm 2022, tại Công ty CĐCKAG lợi nhuận bị lỗ đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục, vì vậy đề nghị HĐQT cần lưu ý hơn trong công tác quản lý Ban điều hành công ty.

- Với tư cách là cổ đông, hàng năm công ty chi trả cổ tức với tỷ lệ khá cao, bản thân tôi rất hài lòng, nên rất mong trong những năm tiếp theo công ty chi trả cổ tức ổn định với tỷ lệ này hoặc cao hơn.

*** Ý kiến ông Lê Thanh Vân**

- Chân thành cảm ơn ý kiến của cổ đông Nguyễn Tấn Danh và cổ đông Trần Văn Chính
- Trong thời gian qua HĐQT và BĐH đã xem xét và có bước đầu điều chỉnh nhân sự tại 2 công ty con. Hiện nay, kết quả hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm tại 2 công ty con đã có kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ. Xin nói thêm về khoản thu và phải trả hiện nay, cụ thể

+ Phải thu khách hàng còn khoảng 55 tỷ, trong đó có một khách hàng lớn công nợ 90 tỷ nhưng để nay phải thu còn 28 tỷ

+ Phải trả nhà cung cấp khoảng 28 tỷ

+ Phải trả nợ vay ngân hàng 5 tỷ.

7. Biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, tiến hành thực hiện biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT	100%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	100%
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	100%
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	100%
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
6	Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
7	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023	100%
8	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty con	100%

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CT CP CK AG.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

9. Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông Bùi Thế Hiển, đọc thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CT CP CK AG.

600
3 T
P
KH
IAN
EN-T

ĐHĐCĐ CT CP CK AG nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản gồm 5 trang, được lập thành 3 (ba) bản, lưu hồ sơ văn kiện ĐHĐCĐ CTCP CKAG 1 (một) bản, lưu văn thư 1 (một) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội 1 (một) bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (Website: <https://cokhiangiang.com>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thế Hiển

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Quân Anh

