



**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 \* Fax: 0296 3 853 052  
Website: www.cokhiangiang.com \* Email: cokhiangiang@agm.vn

Số 118/NQ-CK

An Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG**

V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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: 117/BB-CK ngày 06 tháng 5 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu chọn Ông Trần Quân Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 10 giờ 40 phút ngày 06 tháng 5 năm 2022.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHQDT.



**TRẦN QUÂN ANH**