



## 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: 352/NQ-CK

An Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 286/BB-CK ngày 13/10/2022.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2022.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban CBTT;
- Lưu: TCHC, TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh