



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: 111/NQ-CK

An Giang, ngày 25 tháng 4 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;
Căn cứ Biên bản họp trực tuyến số: 110/BB-CK ngày 25 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

- Nội dung 1: sửa tên và nội dung Tờ trình về việc thông qua bổ sung Phụ lục Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào Quy chế nội bộ về quản trị Cty thành nội dung sau: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào quy chế nội bộ về quản trị Công ty đồng thời đính kèm nội dung Phụ lục 01.

- Nội dung 2: Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT&BKS nhiệm kì 2022-2027. Lý lịch trích ngang ứng cử viên.

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 2022 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 2022, cụ thể như sau:

- Dự thảo Chương trình Đại hội;
- Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT&BKS nhiệm kì 2022-2027. Lý lịch trích ngang ứng cử viên.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

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 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Trần Quân Anh