



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: www.cokhiangiang.com * Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 45/NQ-CK

An Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số 44/BB-CK ngày 01/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: **ngày 10 tháng 5 năm 2024.**

- Địa điểm: tại An Giang (địa điểm cụ thể sẽ được nêu trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông).

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **ngày 11 tháng 4 năm 2024.**

3. Nội dung họp

Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

3.4. Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2023 đã được kiểm toán;

3.5. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

3.6. Báo cáo kết quả chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và kế hoạch năm 2024;

3.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

3.8. Nội dung khác có liên quan.

Điều 3. Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các tiểu ban có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát
- Ban công bố thông tin;
- Lưu: TCHC, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh