



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1,
phường Bình Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam
Điện thoại: 0296. 3953938 - 852969 - 854161 - 853051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 08/NQ-CK

An Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 HĐQT số: 04/BB-CK ngày 24/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (đính kèm)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị in ấn tài liệu, gửi thư mời, scan các báo cáo lên Website Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

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 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Trần Quân Anh