

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ AN GIANG**

Số: 131/CV-CK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG**

- Mã chứng khoán: CKA

- Địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0296.3854161

- Email: ctcpckag@gmail.com

Website: <https://cokhiangiang.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-CK ngày 23/4/2026 về việc thông qua sửa đổi nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Nội dung tài liệu trước khi sửa đổi:

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch 2026

+ Chương trình Đại hội các nội dung và có nội dung: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch 2026

+ Nghị quyết Đại hội các nội dung và có nội dung: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch 2026

- Nội dung tài liệu sau khi sửa đổi:

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

+ Chương trình Đại hội trong đó có nội dung: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

+ Nghị quyết Đại hội sửa đổi: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

- Công bố lại toàn văn nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Cơ khí An Giang

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày:

23/4/2026 tại đường dẫn: <https://cokhiangiang.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT số 09NQ-CK ngày 23/4/2026

- Toàn bộ tài liệu Đại hội

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thanh Vân