



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 3 953 938 - 852 969 - 854 161 - 853 051
Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Cơ khí An Giang số: 01/BB.ĐHĐCĐ-CK.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thống nhất thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025,

1.1. Một số chỉ tiêu theo BCTC riêng:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2025		
			BC riêng Cty CKAG	Cty XD CĐAG	Cty CKLX
1	Doanh thu BH&CCDV	trđ	146.317	12.771	11.379
2	Lãi gộp&thu nhập khác	trđ	16.766	(393)	1.186
3	Doanh thu tài chính	trđ	67.571	76	
4	Tổng chi phí quản lý	trđ	17.693	2.069	1.426
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	66.644	(2.386)	(240)
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	66.232		
7	Phải nộp ngân sách	trđ	8.430	225	470
8	Tổng quỹ lương	trđ	13.659	1.000	1.432
9	Lao động bình quân 1 tháng	Người	141	13	17
10	Tiền lương bình quân 1 tháng	Trđ/ng/th	8,07	6,41	7,02
11	Vốn chủ sở hữu		143.075	4.892	3.546
	Trong đó vốn góp chủ sở hữu	trđ	32.864	10.000	4.584

1.2. Một số chỉ tiêu theo BCTC hợp nhất:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2024	Năm 2025		Tỉ lệ (%) so với	
				Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu	trđ	219.957	230.000	238.115	103,53	108,26
	- Doanh thu hợp nhất	trđ	182.953	197.000	162.421	82,45	88,78
	- Doanh thu nội bộ	trđ	13.610	15.000	8.047	53,65	59,13
	- D.thu hoạt động tài chính	trđ	23.394	18.000	67.647	375,82	289,16
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	24.081	22.400	67.035	299,26	278,37
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	23.783	21.560	65.204	302,43	274,16
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	5.306	5.157	15.751	305,43	296,85
5	Phải nộp ngân sách	trđ	13.324	11.595	9.125	78,70	68,49
6	Tổng quỹ lương	trđ	15.907	18.090	16.091	88,95	101,16
7	Lao động bình quân 1 tháng	Người	178	199	171	85,93	96,07
8	Tiền lương bình quân 1 tháng	trđ/ng	7,45	7,58	7,84	103,51	105,30

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2026	Thực hiện Năm 2025	Tỉ lệ (%) KH.2026/ TH.2025
			1	2	3=1/2
1	Tổng doanh thu	trđ	228.000	238.115	95,75
	- Doanh thu hợp nhất	trđ	178.000	162.421	109,59
	- Doanh thu nội bộ	trđ	10.000	8.047	124,27
	- D.thu hoạt động tài chính	trđ	40.000	67.647	59,13
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	trđ	44.940	67.035	67,04
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	trđ	44.000	65.204	67,48
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	10.589	15.751	67,23
5	Phải nộp ngân sách	trđ	9.600	9.125	105,21
6	Tổng quỹ lương	trđ	17.700	16.091	110,00
7	Lao động bình quân 1 tháng	Người	191	171	111,70
8	Tiền lương bình quân 1 tháng	trđ/ng	7,72	7,84	98,48

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ (VĐL)	32.864.040.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước còn lại	32.719.328.419
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	65.204.163.671
4	Phân phối lợi nhuận	56.237.888.918
	a. Trích lập quỹ	16.801.040.918
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	13.040.832.734
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	400.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi trích thêm 5% do công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch	3.260.208.184
	- Quỹ thưởng Ban điều hành do công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch	100.000.000
	b. Chia cổ tức bằng tiền mặt (120%VĐL)	39.436.848.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	41.685.603.172

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2025

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Mức chi trả cổ tức năm 2025: 12.000 đồng/cổ phiếu.
 2. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
 3. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 39.436.848.000 đồng.
 4. Nguồn chi trả: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
 5. Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và chỉ đạo thực hiện việc chi trả.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc giải thể Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Xây Dựng Cầu Đường An Giang theo nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Xây Dựng Cầu Đường An Giang vì lý do sau đây:

- Hiện nay Công ty có doanh thu tuy nhiên lỗ lãi gộp dẫn đến lỗ lợi nhuận trước thuế; tính đến ngày 31/12/2025 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã lỗ lũy kế 5.400.886.252 đồng. (Số tiền bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm triệu tám trăm tám mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi hai đồng).

- Hội đồng quản trị đã họp xem xét nhiều lần nhưng vẫn không có giải pháp nào mang lại hiệu quả cho công ty và cổ đông vì vậy nhằm bảo toàn và giảm thiệt hại vốn cổ đông thì phương án giải thể công ty là tối ưu nhất cho cổ đông.

2. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình đến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ra quyết định và xử lý toàn bộ các vấn đề khác phát sinh liên quan đến việc giải thể Công ty TNHH Một thành viên Xây Dựng Cầu Đường An Giang. Các quyết định và biện pháp xử lý này của Hội đồng quản trị phải dựa trên cơ sở đảm bảo tốt nhất cho lợi ích cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thống nhất thông qua Quy chế và các Tờ trình sau:

TT	Tờ trình, Quy chế
1	Chương trình <u>Đại hội</u> (đính kèm)
2	Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)
3	Tờ trình về việc thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (đính kèm)
4	Tờ trình về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (đính kèm)
5	Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (đính kèm)
6	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. Điều khoản thi hành

Đại hội thống nhất giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2026.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Sở GD&ĐT
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc
- Lưu: P.TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN QUÂN ANH