



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/BB.ĐHĐCĐ-CK

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2026

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

Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 1600111049 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Đăng ký lần đầu ngày 07/12/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/11/2025).

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (CTCP CKAG), địa chỉ: số 839 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban Giám đốc (BGĐ).
- Ban Kiểm soát (BKS).
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông CTCP CKAG.
- Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Nghè, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 CTCP CKAG, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 00 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền được mời tham dự Đại hội: 446 cổ đông, sở hữu **3.286.404** cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: **100** cổ đông, sở hữu: **2.764.662** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,12%** trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 CTCP CKAG đủ điều kiện tiến hành.

Nội dung Đại hội:

1. Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:

Ông Bùi Thế Hiển, đọc thông qua:

1.1. Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa:

- | | | |
|------------------------|-------------------|---------------|
| - Ông Trần Quân Anh | , Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
| - Ông Đồng Trọng Nghĩa | , Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông Lê Thanh Vân | , Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông Trần Văn Thái | , Thành viên HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông Huỳnh Văn An | , Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

1.2. Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thành Nghè | , TB. Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đức Hiền | , Thành viên BKS | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Tính | , Thành viên BKS | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thanh Vi | , NV phòng TCKT | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

1.3. Giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội:

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thanh Vi | - Nhân viên phòng TCKT | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Vũ | - Nhân viên phòng KH-KD | - Thành viên |

2. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua:

- Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Ông Trần Quân Anh, đọc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT.

4. Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Thành Nghê, đọc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát

5. Thông qua các tờ trình:

Ông Đồng Trọng Nghĩa, đọc thông qua:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

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

Ông Huỳnh Văn An, đọc thông qua các tờ trình:

- Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- 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.

- Tờ trình về việc giải thể Công ty con: Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu Đường An Giang

6. Biểu quyết các nội dung, tờ trình tại Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, tiến hành thực hiện biểu quyết các nội dung, tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT	100%
2	Báo cáo hoạt động năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát	100%
3	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025	100%
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026	100%

5	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025	100%
6	Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	100%
7	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	100%
8	Tờ trình về việc giải thể Công ty con: Công ty TNHH MTV Xây Dựng Cầu Đường An Giang	100%

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 CTCP CKAG.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

8. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Nguyễn Thanh Vi, đọc thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 CTCP CKAG.

ĐHĐCĐ CTCP CKAG nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 03 (ba) bản, lưu hồ sơ văn kiện ĐHĐCĐ CTCP CKAG 01 (một) bản, lưu văn thư 01 (một) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội 01 (một) bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (Website: <https://cokhiangiang.com>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THANH VI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUÂN ANH