



**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](mailto:cokhiangiang@agm.vn)

Số: 12/NQ-CK

An Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty

### **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: 06/BB-CK ngày 25/6/2026.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ sau:

- Ông Lê Thanh Vân - miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang (để nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

- Ông Huỳnh Văn An - miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn An giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và các ông Lê Thanh Vân, Huỳnh Văn An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quân Anh**