



# CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang  
ĐT: 02963.953938 – 02963.852969 – 02963.853051 – 02963.854161 \* Fax: 02963.853052  
Website: www.cokhiangiang.com Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 21 tháng 5 năm 2020

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (Dự kiến)

Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút ngày 22 tháng 5 năm 2020 (Thứ sáu)  
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
7h00-7h30	Đón tiếp khách mời, đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
7h30-7h45	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tờ trình danh sách Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, thư ký đại hội.	Ban tổ chức
7h45-9h20	Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội. Khai mạc Đại hội Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, BGĐ điều hành năm 2019 Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2019 đã được kiểm toán Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS 2019 và KH 2020 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2020 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Tờ trình kéo dài nhiệm kỳ của HĐQT và BKS. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tọa
9h20-9h40	Thảo luận	Chủ tọa
9h40- 10h10	Nghỉ giải lao	
10h10- 10h30	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thông qua nghị quyết Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	Chủ tọa Thư ký ĐH
10h30- 10h40	Tuyên bố bế mạc đại hội Chào cờ	Chủ tọa Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN TUẤN ANH





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang  
ĐT: 02963.953938 – 02963.852969 – 02963.853051 – 02963.854161 \* Fax: 02963.853052  
Website: www.cokhiangiang.com Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 21 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang.

HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Cổ đông Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) có cổ phần chi phối (vốn góp chiếm 47,41% vốn điều lệ) đã có văn bản số 369/VEAM-NSTL ngày 21 tháng 5 năm 2020 cử ông Đồng Trọng Nghĩa là Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Đúc làm đại diện quản lý phần vốn VEAM. Số cổ phần đại diện là 623.222 cổ phần, chiếm 18,96% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang và tham gia ứng cử HĐQT thay cho ông Nguyễn Minh Ngọc.

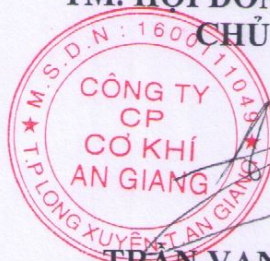
Thông tin nhân sự được đề cử:

- Họ và tên: ĐỒNG TRỌNG NGHĨA
  - Ngày sinh: 25/10/1966
  - Dân tộc: Kinh
  - Số CMND: 270706829 Ngày cấp: 11/7/2005
  - Nơi đăng ký HKTT: 10B khu phố 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy
- Giới tính: Nam  
Quốc tịch: Việt Nam  
Nơi cấp: CA Đồng Nai

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Ngọc và bầu ứng viên thay thế nói trên tham gia HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN VẠN TUẤN ANH





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang  
ĐT: 02963.953938 – 02963.852969 – 02963.853051 – 02963.854161 \* Fax: 02963.853052  
Website: www.cokhiangiang.com Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hoà xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang.
- Phiên họp ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

#### 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh gồm:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Lắp đặt hệ thống điện	4321
2	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời	3320
3	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
4	Bán mô tô, xe máy	4541
5	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.	4659
7	Dịch vụ ăn uống khác	5629
8	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
9	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
10	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
11	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
12	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
13	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
14	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593
15	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813
16	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	2814
17	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
18	Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén	2818
19	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại	2822
20	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824



21	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá	2825
22	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920
23	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930
24	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao	3230
25	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời	3511
26	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
27	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
28	Cho thuê xe có động cơ	7710
29	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn và đầu tư các giải pháp về điện năng lượng mặt trời	7490
30	Sản xuất máy thông dụng khác	2819
31	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
32	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
33	Bán buôn tổng hợp	4690
34	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
35	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
36	Xây dựng công trình thủy	4291
37	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110

2. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành thủ tục các thay đổi giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng !

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN TUẤN ANH**





## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang  
ĐT: 02963.953938 – 02963.852969 – 02963.853051 – 02963.854161 \* Fax: 02963.853052  
Website: www.cokhiangiang.com Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 21 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang.

HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí An Giang xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Cổ đông Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) có cổ phần chi phối (vốn góp chiếm 47,41% vốn điều lệ) đã có văn bản số 369/VEAM-NSTL ngày 21 tháng 5 năm 2020 cử ông Đồng Trọng Nghĩa là Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Đúc làm đại diện quản lý phần vốn VEAM. Số cổ phần đại diện là 623.222 cổ phần, chiếm 18,96% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang và tham gia ứng cử HĐQT thay cho ông Nguyễn Minh Ngọc.

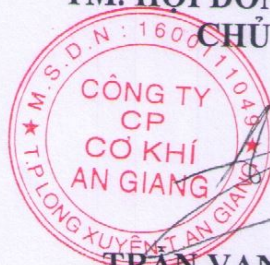
Thông tin nhân sự được đề cử:

- Họ và tên: ĐỒNG TRỌNG NGHĨA
  - Ngày sinh: 25/10/1966
  - Dân tộc: Kinh
  - Số CMND: 270706829 Ngày cấp: 11/7/2005
  - Nơi đăng ký HKTT: 10B khu phố 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy
- Giới tính: Nam  
Quốc tịch: Việt Nam  
Nơi cấp: CA Đồng Nai

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Ngọc và bầu ứng viên thay thế nói trên tham gia HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN TUẤN ANH