



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 – 0296.3852969 – 02963.853051 – 02963.854161 * Fax: 02963.853052

Website: www.cokhiangiang.com.vn - www.cokhiangiang.com * Email: trade@agm.vn

An Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2020

QUY CHẾ THAM GIA ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát (BKS) bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ: 2017-2022
3. Số lượng ứng cử viên BKS: 01 người
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

5. Điều kiện trúng cử vào Ban kiểm soát:

+ Theo khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty (lần thứ 5): "Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này."

+ Theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty (lần thứ 5): "Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện khoản 2 điều này."

6. Phương thức bầu cử:

- a. Bầu cử theo phương thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- b. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và không hợp lệ

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

7. Việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến:

Theo Khoản 4 Điều 23 Quy chế quản trị Công ty: Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu: "Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; Số cổ đông với tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử trong đó phân biệt số biểu bầu cử hợp lệ và số bầu cử không hợp lệ, phương thức gửi biểu bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử; Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề và tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên; Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu."

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 18 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

Thông tin nhân sự được đề cử:

- Họ và tên: **NGUYỄN THÀNH NGHÈ**
 - Ngày sinh: 17/12/1989
 - Dân tộc: Kinh
 - Số CMND: 385446424 Ngày cấp: 15/01/2007
 - Nơi đăng ký HKTT: Ấp Phước Hòa Tiền, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
- Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Nơi cấp: CA Bạc Liêu

Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm của Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh và bầu ứng viên thay thế nói trên tham gia Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017- 2022.

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 30 tháng 9 năm 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT *về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/11/2007 và đã được sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 22/5/2020.

- Căn cứ các tờ trình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang thống nhất quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 9: Thống nhất bổ sung ông Nguyễn Thành Nghê là thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30/09/2020.

CHỦ TỊCH HĐQT

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

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cơ khí An Giang, mã số thuế: 1600111049, địa chỉ 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, căn cứ quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Trần Văn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Chí Thành - TV HĐQT - Thành viên
- Ông: Trần Văn Thái - TV HĐQT - Thành viên
- Ông: Lê Thanh Vân - TV HĐQT - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thanh Vi - Thành viên BKS - Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản			
2	Tương ứng % tổng số cổ phần			

2. Tờ trình bổ sung thành viên BKS mới.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản			
2	Tương ứng % tổng số cổ phần			

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

TRẦN VĂN TUẤN ANH

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

NGUYỄN CHÍ THÀNH

TRẦN VĂN THÁI

LÊ THANH VÂN

NGUYỄN THANH VI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

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

An Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2020

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2022

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ văn hoá	Trình độ chuyên môn	Công việc hiện tại	Công việc, chức vụ đã kinh qua	Số cổ phần sở hữu
01	Nguyễn Thành Nghệ	1989	ấp Phước Hòa Tiền, TT Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu	12/12	Cử nhân kinh tế	Phó Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Antraco	- Nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh Cty Antraco - Phó phòng kế hoạch kinh doanh Cty Antraco - Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Cty Antraco	0

BAN TỔ CHỨC