



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

Điện thoại: 0296. 3953938 - 852969 - 854161 - 853051

Website: <https://cokhiangiang.com> * Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 16/NQ-CK

An Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày chi trả và ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ký ngày 24/4/2026;

Căn cứ Tờ trình số 336/TTr-CK ngày 18/8/2026 về ngày chi trả và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/BB-CK ngày 25/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả: 120%/mệnh giá cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 12.000 đồng).
- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 21/9/2026.
- Ngày chi trả cổ tức: ngày 07/10/2026.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu tán thành: 5/5; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban công bố thông tin
- Lưu: TCHC, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh