

**THÔNG BÁO**

**V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC (AMS)**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**1. Thời gian:** Khai mạc vào hồi **8h00 ngày 02/04/2017 (Chủ nhật)**.

(thời gian đón tiếp Cổ đông từ 7h00 ngày 02/04/2017).

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC ( Km 35 – Quốc lộ 10 – xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Tp. Hải Phòng).

**3. Thành phần:** Toàn thể Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày **15/03/2017**.

**4. Nội dung:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2017.

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ; Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ năm 2017;

- Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư tại Myanmar;

- Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**5. Những vấn đề cần lưu ý:**

- Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông xác nhận tham dự kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có) và trường hợp “Cổ đông hoặc nhóm các Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền đề cử thành viên vào HĐQT” và gửi mẫu đề cử/ứng cử về Ban tổ chức trước ngày 31/03/2017. Thư gửi đến địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký HĐQT, Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC (Km 35 – Quốc lộ 10–xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Tp. Hải Phòng); hoặc email: [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn) Điện thoại: 0313 922 786 - Fax: 0313 922 783;

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Thông báo này;

- Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty (mục **Cổ đông**): <http://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-c70094.html>;

- Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự Đại hội.

- Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng thông báo!



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Văn Thọ*