

Số: 25/2018/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 01 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc: Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/2017/ĐHĐCĐ AMECC ngày 02/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/11/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 06/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 01/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ/2017/ĐHĐCĐ AMECC ngày 02/04/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/11/2017; số 23/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 06/12/2017 cụ thể như sau:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ/2017/ĐHĐCĐ AMECC ngày 02/04/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/11/2017; số 23/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 06/12/2017 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

**Điều 2: Hiệu lực:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN để b/c;
- TV. HĐQT; Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Thọ*