

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 với nội dung như sau:

**1. Hình thức:**

Quý Cổ đông có quyền tham dự đại hội bằng một trong hai hình thức dưới đây để thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:

- Bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>; hoặc
- Gửi Phiếu biểu quyết (bản cứng) về địa chỉ: Ban Thư ký CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC

*Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng*

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện quyền biểu quyết, người ủy quyền phải gửi Phiếu biểu quyết (bản cứng) kèm giấy ủy quyền bản gốc có đầy đủ chữ ký tươi **chậm nhất là 16h30 ngày 28/09/2020** về địa chỉ Trụ sở chính Công ty.

**2. Thời gian bỏ phiếu điện tử:** Bắt đầu từ khi cổ đông nhận được thông tin truy cập đến trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (**Dự kiến 9h00 ngày 30/09/2020**)

**3. Thời hạn gửi phiếu biểu quyết (bản cứng):** chậm nhất **16h30 ngày 29/09/2020**

**4. Địa điểm kiểm phiếu:** Trụ sở chính Công ty, Km 35 Quốc lộ 10, X. Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng

**5. Nội dung:** Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến **ngày 16/09/2020** có quyền kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp. Các kiến nghị và thắc mắc cần được giải quyết Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **15h00 ngày 25/09/2020** hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Km 35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn)

ĐT: 0225.3902099

Fax: 0225.3922783

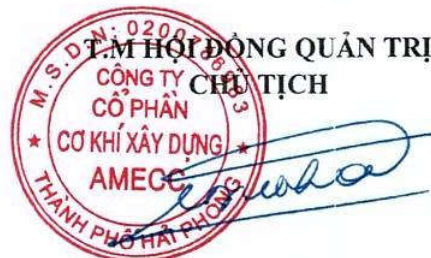
Mọi ý kiến thảo luận liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng năm 2020, Quý cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ email: [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn) muộn nhất **15h00 ngày 25/09/2020**.

Các ý kiến thảo luận sẽ được Công ty trả lời và gửi về địa chỉ email của cổ đông.

**6. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử:**

Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua website:

<https://ezgsm.fpts.com.vn>.



NGUYỄN VĂN NGHĨA

## INVITATION

### PARTICIPATING IN THE 2020 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

The Board of Directors (BODs) sincerely invite our valued shareholders to participate in the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EMS). The details are as follows:

**1. Forms of organizing the Meeting:**

Shareholders can choose one of the following two forms of voting below to vote on the content of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

- Electronic voting via <https://ezgsm.fpts.com.vn/>; or
- Sending the ballot (hard copy) to the address: The Secretary Committee of AMECC Mechanical Construction JSC - Km 35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam

In case, Shareholder authorizes the company's CEO to perform voting, authorized persons must send original authorization letter with signature at least 16h30 on September 28<sup>th</sup>, 2020.

**2. Deadline for electronic voting:** From the date of receiving the account and password information to the expected closing time of electronic voting via <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (9h00 September 30<sup>th</sup>, 2020)

**3. Deadline for returning the written ballot:** at least 16h30 on September 29<sup>th</sup>, 2020

**4. Location of counting vote:** The AMECC's Head office, Km 35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam

**5. Content:** The meeting approval the contents below:

- The Proposal of issuing additional shares to pay the 2019 dividend;
- The Proposal of appending additional business lines;
- The amendments and supplements of the Company's Charter.

A shareholder or a group of Shareholders owning from 5% of the total voting shares for at least 6 consecutive months up to September 16<sup>th</sup>, 2020 has the right to propose contents to be voted on in the Meeting.

Please send the confirmation/authorization letter, proposals and questions that need to be resolved before 15h00 September 25<sup>th</sup>, 2020 or contact:

Mrs. Nguyen Thi Khuyen - Secretary of the BODs - AMECC Construction Mechanical JSC

Km35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam

Email: [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn)

Phone: 0225.3902099

Fax: 0225.3922783

All opinions about the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020, Shareholder please send to email address: [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn) before 15h00 September 25<sup>th</sup>, 2020.

The opinions shall be answered and sent to the email address of the shareholder.

**6. Electronic voting:**

Shareholders conduct electronic voting via: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN VAN NGHIA



**AMECC Mechanical Construction JSC**

**ISO**  
9001:2015



**OHSAS**  
18001:2007

**ASME**  
S & U Stamp

**CE**  
1370

Add: Km35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Thời gian: 08h00, Thứ tư ngày 30/09/2020.

Địa điểm thực hiện kiểm phiếu: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng.

Hình thức: Bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và/hoặc bỏ phiếu cứng.

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết	Người thực hiện
08h00-08h10	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
08h10-08h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
08h20-08h25	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
08h25-08h30	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
08h30-08h40	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường	Đoàn Chủ tịch
08h40-09h05	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
09h05-09h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
09h10-09h20	Công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
09h20-09h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
09h30-09h40	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức



**AMECC Mechanical Construction JSC**

**ISO**  
9001:2015



**✓OHSAS**  
18001:2007

**ASME**  
S & U Stamp

**CE**  
1370

Add: Km35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam

## MEETING AGENDA OF THE 2020 EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS OF AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

**Time:** 8am, Wednesday, September 30<sup>th</sup>, 2020

**Location of vote counting:** AMECC's Head office, Km 35, National Highway No.10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam

**Form of Voting:** Electronic voting via <https://ezgsm.fpts.com.vn/> and/or hard copy ballot.

Time	Detailed Content	Person in charge
08h00-08h10	Announcing the report on voter's eligibility	Head of Voter's Eligibility Committee
08h10-08h20	Introducing the Chairman's Board, the Secretary Committee	Organizers
08h20-08h25	Introducing and voting on the members of Vote Counting Committee	Chairman's Board
08h25-08h30	Approval of Meeting Agenda	Chairman's Board
08h30-08h40	Approval of Regulations on organization and operation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.	Chairman's Board
08h40-09h05	Proposal of issuing additional shares to pay 2019 dividend	Chairman's Board
	Proposal of appending additional business lines	
	Proposal of amendments and supplements of the company's charter	
09h05-09h10	Announcing the vote counting record	Vote Counting Committee
09h10-09h20	Announcing the Draft of Meeting Minutes and Resolution	Secretary Committee
09h20-09h30	Casting votes on the Meeting Minutes and Resolution	Chairman's Board
09h30-09h40	Concluding the meeting	Organizers



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần (CTCP) Cơ khí Xây dựng AMECC

**A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

Tên cổ đông/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần

**B. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên	Chức vụ	Thông tin căn cước công dân	Số CP ủy quyền
Ông Nguyễn Văn Thọ	TGD Công ty	Số CCCD: 038075000298 Ngày cấp: 27/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát	

(Vui lòng ghi rõ số cổ phần ủy quyền vào ô “số CP ủy quyền”).

**C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của CTCP Cơ Khí Xây dựng AMECC bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc Phiếu biểu quyết (bản cứng), đồng thời phải gửi Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu này về địa chỉ: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Km 35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng chậm nhất **16 giờ 30 phút ngày 28/09/2020.**

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ CTCP Cơ Khí Xây dựng AMECC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức;
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2020

**Cổ đông/ Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

**AUTHORIZATION LETTER  
PARTICIPATING IN THE 2020 EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Dear: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company**

**A. THE AUTHORIZING PARTY:**

Name of the shareholder/organization: .....

Legal representative (for organizations): .....

ID/Passport/Business Registration No. : ..... issued on ..... at .....

Address: .....

Total number of shares represented or owned: .....  
shares

**B. THE AUTHORIZED PARTY:**

Name	Title	Citizenship identification information	Number of authorized shares
Mr. Nguyen Van Tho	CEO	ID number: 038075000298 Date of issue: June 27 <sup>th</sup> , 2016 Place of issue: Police Department	

*(Please specify the number of authorized shares in the "Number of authorized shares" box.)*

**C. AUTHORIZED CONTENT:**

- The authorized party will participate on behalf of the authorizing party and vote at the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Mechanical JSC. In case, Shareholder authorizes the company's CEO to perform voting, authorized persons must send original authorization letter with signature at least 16h30 on September 28<sup>th</sup>, 2020.
- We are solely responsible for this authorization and are committed to strictly complying with the current provisions of law and the Charter of AMECC Construction Mechanical JSC and without any further complaints after the Meeting.

**Note:**

- The authorized party must not authorize a third party to participate in the Meeting;
- If the authorizing party is an organization, there must be a signature of the legal representative and the seal of the organization;
- This authorization letter is only valid when it is the original and has signatures of authorizing party. This authorization is only valid at the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Mechanical JSC.

Date \_\_\_\_ month \_\_\_\_ 2020

**Shareholders/ The authorizing party**  
*(Sign and clearly state full name, seal if any)*

**The authorized party**  
*(Sign and clearly state full name, seal if any)*



CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2020

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: AMS.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **x** cổ phần

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2020

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS YEAR 2020

**BALLOT**  
**VOTER ID: AMS.XXXXXX**

Full name: **NGUYEN VAN A**  
Number of shares in own possession: **X** shares

*(Check the corresponding box for your choice in each content)*

CONTENT	Approval	Dis-approval	No opinion
<b>Content 01:</b> Approving for the members of Vote Counting Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 02:</b> Approval of Meeting Agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 03:</b> Approval of Regulations on organization and operation of the 2020 extraordinary general meeting of shareholders.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 04:</b> Approval of Proposal issuing additional shares to pay 2019 dividend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 05:</b> Approval of Proposal appending additional business lines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 06:</b> Approval of Proposal the amendments and supplements of the company's charter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 07:</b> Approval of Meeting Minutes and Resolution.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Guide:**

Shareholders tick (X) in one of 3 boxes:  
**Approval/Dis-approval/No opinion each Proposal.**

September ..., 2020

**VOTER**

*(Signature and full name)*



Số: 01/2020/QC-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2020

**QUY CHẾ**  
**LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM**  
**2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSDC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC được thực hiện theo Quy chế sau đây:

**I. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, cách thức biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của cổ đông và tuân thủ pháp luật.

**II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

### III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- AMECC: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ hoặc Đại hội: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông

### IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

#### Điều 1. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng đủ điều kiện tiến hành khi có sự tham dự của số Đại biểu đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần đầu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo sẽ được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có sự tham dự của số thành viên là các cổ đông đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
3. Trường hợp, cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/09/2020 hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông đều có quyền tham dự bằng một trong hai hình thức dưới đây:

- Bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>; hoặc
- Gửi Phiếu biểu quyết (bản cứng) về địa chỉ: Ban Thư ký CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC

*Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.*

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện quyền biểu quyết, Giấy ủy quyền bản gốc có đầy đủ chữ ký tươi phải được gửi chậm nhất là **16h30 ngày 28/09/2020** về địa chỉ Trụ sở chính Công ty (Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam). Quý Cổ đông đã ủy quyền hợp lệ cho

Tổng giám đốc Công ty, nghĩa là cổ đông đó đồng ý với việc ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình để Tổng giám đốc biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

### **Điều 3. Đoàn Chủ tịch**

1. **Đoàn Chủ tịch gồm 05 người**, 01 Chủ tọa và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp.
2. **Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:**
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - c. Trả lời những vấn đề nếu cổ đông yêu cầu;
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. **Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:**

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 4. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. **Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người**, 01 Trưởng ban và 02 thành viên do HĐQT thành lập và do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình Đại biểu tham dự bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 16/09/2020.
3. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình Đại biểu tham dự bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành.

### **Điều 5. Ban thư ký Đại hội**

1. **Ban thư ký của Đại hội gồm 01 người** do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. **Nhiệm vụ của Ban thư ký:**
  - a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- b. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 6. Ban kiểm phiếu**

1. **Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người:** 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS và không phải là người có liên quan của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. **Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:**
  - Phổ biến Quy chế làm việc và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng đến Đại biểu;
  - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 7. Thảo luận**

Các ý kiến thảo luận được cổ đông gửi về địa chỉ email [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn) muộn nhất 15h00 ngày 25/09/2020.

Ban Thư ký sẽ tổng hợp các ý kiến thảo luận được cổ đông gửi về. Đoàn Chủ tịch lựa chọn một số câu hỏi để trả lời và ghi nhận trên Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tất cả các câu hỏi thảo luận được cổ đông gửi về đều sẽ được Công ty trả lời và gửi về địa chỉ email của cổ đông.

#### **Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết công khai theo nguyên tắc sau:

##### **1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/09/2020) hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và/hoặc gửi phiếu biểu

02  
ĐỒNG  
PH  
XÃ  
ME  
HỒ T

quyết (bản cứng) về địa chỉ Trụ sở chính Công ty.

## 2. Hình thức bỏ phiếu cứng

- Mỗi cổ đông đều nhận được một (01) phiếu biểu quyết (bản cứng) – sau đây gọi chung là phiếu cứng gửi kèm Giấy mời họp bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ của cổ đông.

- Trên mỗi phiếu cứng có các nội dung dưới đây:

- Thông tin định danh của cổ đông bao gồm mã đại biểu, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của AMECC;
- Mỗi nội dung trên phiếu cứng có 03 ô để đại biểu lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm: ô biểu quyết *Tán thành*; ô biểu quyết *Không tán thành*; ô biểu quyết *Không có ý kiến*;
- Nội dung hướng dẫn biểu quyết;

- Cách thức ghi nhận biểu quyết:

- Cổ đông ghi nhận ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu chọn “X” vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên.
- Nếu cổ đông bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ. Trường hợp cổ đông đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ.
- Sau khi hoàn tất các nội dung trên phiếu cứng cổ đông vui lòng gửi phiếu cứng bằng phương thức đảm bảo chậm nhất **16h30 ngày 29/09/2020** theo địa chỉ:

Ban Thư ký – Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

*Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam*

*Số điện thoại: 0225 3922 786*

- Phiếu cứng chỉ được coi là hợp lệ khi:

- Phiếu cứng do Công ty phát hành, có dấu đỏ của Công ty;
- Phiếu cứng có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông;
- Phiếu cứng còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa hay rách;
- Phiếu cứng được gửi về chậm nhất 16h30 ngày 29/09/2020 theo địa chỉ:

Ban Thư ký – Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

*Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam*

*Số điện thoại: 0225 3922 786*

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện quyền biểu quyết, Giấy ủy quyền bản gốc có đầy đủ chữ ký tươi phải được gửi chậm nhất là **16h30 ngày 28/09/2020** về địa chỉ Trụ sở chính Công ty. Cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền dự họp cho một cá nhân khác. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện

được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần của mỗi người đại diện. Nếu người đại diện đã nhận ủy quyền dự họp thì không được phép tiếp tục ủy quyền dự họp cho người thứ ba.

### 3. Hình thức bỏ phiếu điện tử

- Mỗi cổ đông đều được cung cấp một (01) Giấy mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên Giấy mời họp/email có Mã Cổ đông, Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn/>;
- Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật Mã Cổ đông, Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>;
- Cổ đông sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu được cấp để truy cập vào hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và thực hiện biểu quyết theo các nội dung của Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

### 4. Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại <https://ezgsm.fpts.com.vn/>;
- Cách thức ghi nhận của hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết; có thể biểu quyết bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để kiểm phiếu biểu quyết.
- **Thời gian bỏ phiếu điện tử:** Thời gian bỏ phiếu điện tử bắt đầu từ kể từ khi cổ đông nhận được thông tin truy cập đến trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông. Thời gian bỏ phiếu điện tử trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> kết thúc trước thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để đảm bảo Ban kiểm phiếu có đủ điều kiện tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết.
- **Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết:** Toàn bộ nội dung biểu quyết được cổ đông xác nhận trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo đúng thời gian quy định của Đại hội đều được ghi nhận là nội dung biểu quyết hợp lệ.

### 5. Thông báo kết quả biểu quyết:

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và

chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

**6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:**

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số Đại biểu đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Đại biểu tham dự bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng chấp thuận. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại điểm b, khoản 38.3, Điều 38 Điều lệ Công ty thì phải có sự chấp thuận của Đại biểu đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 10. Thi hành Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

No: 01/2020/QC-AMECC

*Hai Phong, September 30th, 2020*

**CODE OF CONDUCT AND VOTING REGULATIONS AT THE 2020  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- *Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 68/2014 / QH13 dated November 26, 2014;*
- *Pursuant to the Company's Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;*
- *Pursuant to regulations on the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders via e-voting and hard copy ballot voting of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company approved by The General Meeting of Shareholders on June 27<sup>th</sup>, 2020;*
- *Pursuant to Official Dispatches No. 1916 / UBCK-GSDC dated March 20, 2020, of the State Securities Commission on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.*

The 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders (referred to as “EGM”) of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company is perform with regulations as follows:

**I. OBJECTIVES**

- To ensure the order of the Meeting, the code of conduct and voting regulation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company to proceed successfully and in accordance with the Law.
- The Resolutions approved by the General Meeting of Shareholders present the unified will of the EGM, fulfill the hope, rights, and apparent benefits of the shareholders in accordance with the provisions of Law.

**II. SUBJECT AND SCOPE OF APPLICATION**

- Subjects: All of the shareholders to attend the EGM of the Company have to comply with the terms of this regulations, Company's Charter and the current prevailing Law;
- Scope of application: This Regulation is applied to organize the 2020 EGM of the Company.



### III. INTERPRETATION

- AMECC: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
- The Company: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
- BOD: Board of Directors
- EGM or the Meeting: The Extraordinary General Meeting of Shareholders
- Attendee: Shareholders, the legal representative/delegate of shareholders.

### IV. CONTENTS OF THE REGULATION

#### Article 1. Conditions for convening the Meeting

1. A General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders participating in represents at least 51% of the voting shares.
2. If the conditions for holding the first General Meeting prescribed in Clause 1 of this Article are not satisfied, the second General Meeting shall be held within 30 days from the intended date of the first General Meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be held when it is attended by a number of shareholders representing at least 33% of voting shares.
3. If the conditions for holding the second General Meeting prescribed in Clause 2 of this Article are not satisfied, the third General Meeting shall be held within 20 days from the intended date of the second General Meeting. In this case, the third General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the number of votes of the participating in shareholders and has the full rights to decide on all of the content under the authority of the first EGM.

#### Article 2. Conditions to attend the EGM

Shareholders being named in the List of shareholders as of September 16<sup>th</sup>, 2020 can vote by one of the two methods below:

- Electric voting via <https://ezgsm.fpts.com.vn/>; or
- Send the ballot (hard copy) to address: The secretary committee of Amecc Mechanical Construction Jsc - Km 35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam.

In case, Shareholder authorizes the company's CEO to perform voting, authorized persons must send original authorization letter with signature at least 16h30 on September 28<sup>th</sup>, 2020 to the address: Km 35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City

Shareholder had valid authorization to the company's CEO, means this shareholder agree with authorizing for all shares to CEO perform voting at the 2020 extraordinary general meeting.

#### Article 3. Chairman's Board

1. *The Chairman's Board consists of 05 people*, 01 Chairman and 04 members. The Chairman



of the Board of Directors is the Chairman of the Meeting. The Chairman of the Meeting introduces members of the Chairman's Board. The Chairman's Board manages the Meeting according to the Content and the agenda adopted by the EGM. In case the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members elect one of them to be the Chairman of the Meeting; where there is no person who can be the Chairman, the member of the Board of Directors with the highest position shall direct the EGM electing the Chairman of the Meeting among the attendees and the person with the highest number of votes to be the Chairman of the Meeting;

**2. Duties of Chairman's Board:**

- a. Managing the activities of the EGM according to the Content of the Meeting approved by the EGM;
- b. Submitting drafts and documents necessary issues for the Meeting to vote;
- c. Answering the questions requested by shareholders.
- d. Resolve issues that arise during the Meeting.

**3. Code of Conduct of the Chairman's Board:**

The Chairman's Board works on the principle of collective, democratic concentration, decided by majority.

**Article 4. The voter's eligibility Committee**

1. *The voter's eligibility Committee consists of 03 people*, 01 Head, and 02 members established by the Board of Directors and introduced by the Chairman to the Meeting. The voter's eligibility Committee is responsible to the Chairman's Board and the EGM for its duties.
2. The voter's eligibility Committee is responsible for checking the status and eligibility of shareholders, shareholders' representatives performing electronic voting, determining the validity as prescribed by law, and comparing them with the list of shareholders with the right to attend the Meeting dated September 15th, 2020.
3. The Head of the voter's eligibility Committee reports to the EGM the current status of the perform electronic voting of shareholders. The EGM of the Company will take place if the Meeting has a sufficient number of attendees representing at least 51% of the listed voting shares

**Article 5. Secretary Board of the Meeting**

1. *The Secretary Board of the Meeting consists of 02 people* introduced by the Chairman of the Meeting. The Secretary is responsible to the Chairman's Board and the EGM for its duties and is under the management of the Chairman's Board.
2. **Duties of the Secretary Board:**

- a. Assisting the Chairman's Board in publishing draft documents, Minutes and Resolutions of the Meeting and notices of the Chairman's Board to shareholders upon request;
- b. Recording fully and truthfully all contents of the Meeting and issues approved by shareholders or notes to the Meeting Minutes;
- c. Making Minutes of meeting and drafting Minutes and Resolution on the Content approved at the Meeting.

#### **Article 6. Vote Counting Committee**

1. *The vote counting committee includes 05 people:* 01 Head and 04 members introduced by the Chairman of the Meeting and voted on by the Meeting. Members of the Vote counting committee must not be on the List of nominations and candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board and not a related persons of the persons named in the List of nominations and candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board.
2. *Duties of vote counting committee:*
  - Introducing code of conduct and voting regulations by electronic voting at meeting.
  - Directing and determining the exact voting results for each Content voted on at the Meeting;
  - Monitoring the voting of shareholders;
  - Quickly notifying voting results to the Secretary;
  - The vote counting committee must make vote-counting minutes and take responsibility before the Chairman's Board and the EGM when performing their duties.

#### **Article 7. Discussion on Meeting**

All opinions about the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020, Shareholder please send to email address: [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn) before 15h00 September 25th, 2020

The Secretary Committee will synthesize the comments sent by shareholders. The Chairman Board select several questions to answer and record at the Minutes Meeting of extraordinary general meeting.

All shareholder's questions sent by shareholders will be answered and sent to shareholder's email.

#### **Article 8. Voting on the contents of the Meeting**

All issues that require voting in the agenda and Content of the Meeting must be voted on publicly under the following principles:

1. *Subjects performing the voting:*

Shareholders owning shares with voting rights (according to the List of shareholders dated September 16th, 2020) conduct electronic voting via <https://ezgsm.fpts.com.vn> and/or sent

11/09/2020  
H.N  
H.K

ballot (hard copy) to Company's head office address.

**2. Method of casting a vote by Voting card/Ballot**

– Individual shareholders receive one (01) ballot (hard copy) – refer name as ballot attach with Invitation by guarantee mail to shareholder's address.

– The content on each ballot:

- Identification information include shareholder ID, name, number of shares;
- The content to be voted on at the 2020 EGM of AMECC;
- Each content on ballot have 03 boxes for shareholders to vote include: Approval; Disapproval; No opinion;
- The content of voting instruction;

– The method of recording of voting:

- Shareholders vote by marking "x" in box, sign and write full name.
- In case shareholders do not choose any of the three options: Approval, Dis-approval, No opinion, such voting content in the Ballot will be considered invalid. If shareholders mark more than two options, this content voting will be invalid.
- After completing the content on the ballot, shareholders pleased send by guarantee mail before 16h30 on September 29<sup>th</sup>, 2020 to address:  
Km35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong, Vietnam.  
Tel: 0225 3922 786

– Valid ballot include:

- The ballots are printed form issued by the Company;
- The ballots have signature, full name of shareholders.
- The ballot is not erased, torn, or altered;
- The ballot is sent before 16h30 on September 29<sup>th</sup>, 2020 to address:  
The Secretary Committee - AMECC Construction Mechanical JSC  
Km35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong, Vietnam.  
Tel: 0225 3922 786

In case, Shareholder authorizes the company's CEO to perform voting, authorized persons must send original authorization letter with signature at least 16h30 on September 28<sup>th</sup>, 2020 to the Company Head Office. Individual shareholder authorizes to attend meetings for only another individual.

If shareholder being an organization has more than one authorized representative attending in accordance with the law is entitled to attend, the number of shares of each representative must be clearly determined.

If a representative has received authorization to attend the meeting, it is not allowed to continue authorizing the meeting for a third person.

**3. *Electronic voting:***

- All of the shareholder will be provided with one (01) meeting invitation sent via post office or by email before the date of the Meeting with the shareholder code, username and password to access the system before the online GSM via <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
- Shareholder is responsible for keeping the username, password, shareholder code and identifiers confidential to ensure that only shareholder has access to the system and conduct voting and electing.
- Shareholder uses the username and password provided to access the system and conduct voting on the contents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

**4. *The method to conduct Electronic voting:***

- Regarding each Content being voted on, the shareholders casting vote by selecting one of the followings: Approval, Dis-approval or No opinion appeared on the Voting-Election screen on <https://ezgsm.fpts.com.vn/>;
- The system method of recording the result: Shareholders can change the result of the vote on each Content and the additional Content. The system will only record the final voting result at the closing time of the ballot box at the Meeting venue.
- **The time of voting:** The online voting time will begin when shareholders receive the access information and end by the closing time on the online voting system <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. After the closing time, the system will not record any additional electronic voting from shareholders. The online voting time on the system <https://ezgsm.fpts.com.vn/> will end at the same time as the closing time of the ballot box at the meeting venue to ensure the Vote Counting Committee being eligible to count the vote.
- **The eligibility of the Content voting:** All of the Content voted on and confirmed on the online voting system <https://ezgsm.fpts.com.vn/> following the prescribed time will be recorded as eligible.

**5. *Announcing the ballot results:***

After completing voting for all the prescribed contents, the vote counting committee will start counting votes and the Head of the vote counting committee will inform the Meeting of the voting results and transfer the voting results to the Secretary for record in the Minutes.

**6. *Minimum ratio to be achieved when casting ballots:***

Issues that needed voting at the Meeting shall only be approved when the number of Shareholders representing at least fifty one percent (51%) of the total voting shares of all Shareholders participating in the Meeting approves. Some contents specified at Point b, Clause 38.3, Article 38 of the Company's Charter must be approved by the shareholders representing at least sixty-five percent (65%) of the total number of shares with voting right to attend the Meeting.

**Article 9. Minutes and Resolution of the EGM**

Minutes and Resolution of the Meeting must be read and approved before the concluding the Meeting.

**Article 10. Effect**

This Code of Conduct and Voting Regulations takes effect immediately after being approved by the EGM.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN VAN NGHIA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2020/TT-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2020

**TỜ TRÌNH  
VỀ VIỆC: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức chi tiết như sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỢT PHÁT HÀNH**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC**

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Mã cổ phiếu: AMS;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.300.000 cổ phiếu (Ba mươi ba triệu ba trăm nghìn cổ phiếu);
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.330.000 cổ phiếu (Ba triệu ba trăm ba mươi nghìn cổ phiếu);
- Tổng mệnh giá phát hành: 33.300.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ ba trăm triệu đồng);
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu;
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới);
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành;



Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:  $115 * 10 / 100 = 11,5$ . Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 11 cổ phiếu mới (0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy);

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Tiến hành triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và lưu ký chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo số vốn sau đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ XÂY DỰNG  
AMECC  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
NGUYỄN VĂN NGHĨA





**AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTION JSC**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

No.: 01/2020/TTr-HDQT-AMECC

*Hai Phong, September 16<sup>th</sup>, 2020*

**PROPOSAL  
REGARDING: ISSUING ADDITIONAL SHARES TO PAY 2019 DIVIDEND**

**Dear: The General Meeting of Shareholders**

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC. submits the proposal of share issuance to pay the 2019 dividend to The General Meeting of Shareholders for approval:

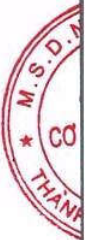
**I. LEGAL BASIS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26th, 2014;
- Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 29th, 2006;
- Pursuant to the Law on amendments and supplements to the Law on Securities dated 24 November 2010;
- Pursuant to the Organization and Operation Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

**II. THE DIVIDEND PAYOUT PLAN**

The details of the plan on issuing additional shares to pay the 2019 dividend are as follows:

- Name: Ordinary share of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Ticker: AMS;
- Par value: VND 10,000/share;
- Total number of outstanding shares: 33,300,000 shares (Thirty three million and three hundred thousand shares);



- Total number of additional shares: 3,330,000 shares (Three million three hundred and thirty thousand shares);
- Total value of additional shares: VND 33,300,000,000 (Thirty three billion and three hundred million);
- Type of additional shares: ordinary shares;
- Recipients: Eligible shareholders on the list provided by the Vietnam Securities Depository on record date;
- Issuing ratio: 10% (each eligible shareholder holding 10 ordinary shares is entitled to receive 1 additional share as dividend);
- Treatment of fractional shares: The number of shares to be distributed will be rounded down to the nearest integer number; fractional shares (if any) will be dismissed.
- For example: Nguyen Van A, who owns 115 AMS shares, will be eligible to receive  $115 \times 10 / 100 = 11.5$ , which will be rounded down to 11 shares, the fractional shares (0.5 share) will be dismissed.
- Source of issuance: Undistributed profit after tax as at December 31st, 2019 as stated in 2019 audited consolidated financial statements of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Expected timing of distribution: In 2020.

**The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval:**

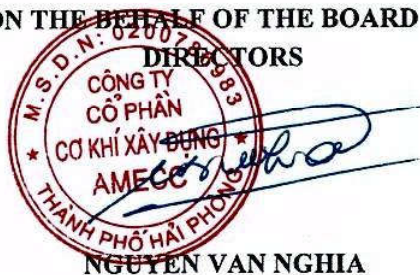
- The detailed share issuance plan to distribute dividends.
- Authorizing the Board of Directors:
  - To take the initiative in the implementation of the proposed plan and elaboration of the application to the State Securities Commission of Vietnam (SSC); to decide the timing of share distribution so that the issuance is carried out in accordance with the prevailing law.
  - To perform the necessary procedures to register the additional shares to Hanoi Stock Exchange and Vietnam Securities Depository (VSD).



- To perform the necessary procedures to register the increment of Charter Capital, amending the Business Registration Certificate and Company's Charter after the share issuance in accordance with the prevailing law.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

ON THE BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS



A red circular stamp containing the text: "M.S.D.N: 02007", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "CƠ KHÍ XÂY DỰNG", "AMECC", and "THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG". A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

NGUYEN VAN NGHIA



A red circular stamp containing the text: "786983", "UNG", and "PHÒNG".

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 02/2020/TTr-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**V/V: THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Xét nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

**DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG**

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1.	Sản xuất điện	3511
2.	Truyền tải và phân phối điện	3512
3.	Xây dựng công trình điện	4221
4.	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520
5.	Khai thác dầu thô	0610
6.	Khai thác khí đốt tự nhiên	0620
7.	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế	1920
8.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
9.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Không bao gồm thực vật, động vật bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư)	4620
10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910
11.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	8299



**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**



0200786983  
TY  
HẠN  
Y DUNG  
CC  
HẢI PHÒNG

No: 02/2020/TTr-AMECC

Hai Phong, September 16<sup>th</sup>, 2020

**PROPOSAL**  
**REGARDING: APPENDING ADDITIONAL BUSINESS LINES**

**Dear: The General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26<sup>th</sup>, 2014;
- Pursuant to the Decision on Promulgating Vietnam Standard Industrial Classification No. 27/2018/QĐ-TTg;
- Pursuant to the Organization and Operation Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Considering the demand for expanding the Company's scope of operation in 2020.

The Board of Directors submits this Proposal of appending additional business lines to the General Meeting of Shareholders for approval:

**1. Approval on appending additional business lines as follows:**

**LIST OF ADDITIONAL BUSINESS LINES**

No	Business lines	Code
1	Electric power generation	3511
2	Electricity transmission and distribution	3512
3	Construction of electrical works	4221
4	Production of gas; distribution of gaseous fuels through pipelines	3520
5	Extraction of crude oil	0610
6	Extraction of natural gas	0620
7	Producing refined petroleum products	1920
8	Wholesale of solid, liquid, gaseous fuels and related products	4661
9	Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo) and live animals (Excluding plants and animals banned under the Law on Investment)	4620



No	Business lines	Code
10	Support services for crude oil and natural gas extraction	0910
11	The remaining unclassified business support services Details: Goods import and export services	8299

**2. Authorizing the Board of Directors**

- Implementing registration procedures additional business with the Business Registration Department – Hai Phong Planning and Investment Department and other legal procedures in accordance with the prevailing law.
- Implementing amendments and supplements to provisions on business lines in the Company's Charter in accordance with the prevailing law.

The Board of Directors submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

*Sincerely!/.*

ON THE BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN VAN NGHIA



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC**

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

Số: 03/2020/TTr-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2020

### **TỜ TRÌNH**

#### **V/v THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Xét nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty trong năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

+ Sau khi thực hiện xong các thủ tục: phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 theo nội dung tờ trình số: 01/2020/TTr-AMECC và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số: 02/2020/TTr-AMECC;

+ Công ty cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ để phù hợp với quy định của pháp luật cũng như thuận tiện hơn trong quá trình quản trị điều hành.

(Có phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ đính kèm).

Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm tờ trình này.
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Khoản 1 nêu trên, bao gồm việc điều chỉnh chi tiết về cấu trúc câu từ, thuật ngữ, thứ tự các Điều, Khoản, Điểm, một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).





3. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định và thông qua các nội dung nêu trên.

**Trân trọng./.**



AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTION JSC  
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
----- ✨ -----

No.: 03/2020/TTr-HDQT-AMECC

Hai Phong, September 16<sup>th</sup>, 2020

**PROPOSAL  
REGARDING: THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS OF  
THE COMPANY'S CHARTER**

**Dear: The General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014;
- Pursuant to the Decree No. 71/2017/ND-CP dated June 6th, 2017 passed by the Government guiding the corporate governance of the listed company;
- Pursuant to the Circular No. 95/2017/TT-BTC dated September 22nd, 2017 passed by the Ministry of Finance guiding the Decree No. 71/2017/ND-CP dated June 6th, 2017 passed by the Government guiding the corporate governance of the listed company;
- Pursuant to the Decision on Promulgating Vietnam Standard Industrial Classification No. 27/2018/QĐ-TTg;
- Pursuant to the Organization and Operation Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Considering the demand for expanding the Company's scope of operation in 2020.



The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the amendments and supplements of the Company's Charter as follows:

+ After completing the following procedures: issuing additional shares to pay the 2019 dividend in accordance with the content of the Proposal No. 01/2020/TTr-HDQT-AMECC and appending additional business lines in accordance with content of the Proposal No. 02/2020/TTr-HDQT-AMECC.

+ The Company decided to amend and supplement some contents of its Charter in accordance with the prevailing law and convenience in the administration and management process.

(As in the attached Appendix).

**Therefore, the Board of Directors submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for approval on the amendments and supplements of the Company's Charter:**

1. Approving the amendments and supplements of the Company's Charter (the details presented in the Appendix of this Proposal).
2. Authorizing the Board of Directors to decide on relevant issues when implementing the amendments and supplements of the Company's Charter mentioned in Clause 1 above, including the detailed adjustments of sentence structure, terms, the order of the Articles,

Clauses, Points and some references in the Charter to ensure the consistency of the form and contents of the Charter (but does not change the meaning).

3. Authorizing the Board of Directors to implement and decide the amendments and supplementations of other relevant internal regulations to guarantee the consistency with the amended and supplemented Charter.

Respectfully submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for approval on the above contents.

Sincerely./.

**ON THE BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**NGUYEN VAN NGHIA**



**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**  
**APPENDIX FOR AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF THE CHARTER**  
**OF ORGANIZATION AND OPERATION OF AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**  
*(Ban hành kèm theo Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT-AMECC ngày 16 tháng 09 năm 2020)*  
*(Attachment of the Proposal No. 02/2020/ TTr -HĐQT-AMECC on September 16<sup>th</sup>, 2020)*

<b>Điều lệ cũ/ Old charter (dated April 01<sup>st</sup>, 2020)</b>		<b>Điều lệ mới/ New charter</b>	
<b>Sửa đổi, bổ sung Điều 5:/ Amendment and Supplementation of Article 5</b>			
<b>Tên ngành Name of branch</b>	<b>Mã ngành Code</b>	<b>Tên ngành Name of branch</b>	<b>Mã ngành Code</b>
1.		Sản xuất điện Electric power generation	3511
2.		Truyền tải và phân phối điện Electricity transmission and distribution	3512
3.		Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống Production of gas; distribution of gaseous fuels through pipelines	3520
4.		Xây dựng công trình điện Construction of electric works	4221
5.		Khai thác dầu thô Extraction of crude oil	0610

Điều lệ cũ/ Old charter (dated April 01 <sup>st</sup> , 2020)		Điều lệ mới/ New charter	
6.		Khai thác khí đốt tự nhiên Extraction of natural gas	0620
7.		Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế Producing refined petroleum products	1920
8.		Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Wholesale of solid, liquid, gaseous fuels and related products	4661
9.		Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Không bao gồm thực vật, động vật bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư) Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo) and live animals (Excluding the prohibited plants and animals under the Law on Investment)	4620
10.		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên Support services for crude oil and natural gas extraction	0910
11.		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu/ Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa The remaining unclassified business support	8299

<b>Điều lệ cũ/ Old charter (dated April 01<sup>st</sup>, 2020)</b>		<b>Điều lệ mới/ New charter</b>	
		services	Details: Goods import and export services
<b>Sửa đổi, bổ sung khoản 13.1; 13.2 Điều 13/ Amendment and Supplementation of Clause 13.1; 13.2 Article 13</b>			
13.1	<p>Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là <b>333 tỷ đồng (Ba trăm ba mươi ba tỷ đồng)</b>. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau (được gọi là cổ phần). Mỗi cổ phần cùng loại đều tạo cho người sở hữu có các quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang nhau.</p> <p>The Company's current charter capital is VND 333 billion (Three hundred and thirty three billion). The Company's charter capital is divided into many equal parts (hereinafter called "stocks"). Each stock of the same type shall bring the owners the equal rights, benefits and obligations.</p>	<p>Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là <b>366,3 tỷ đồng (Ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)</b>. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau (được gọi là cổ phần). Mỗi cổ phần cùng loại đều tạo cho người sở hữu có các quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang nhau.</p> <p>The Company's current charter capital is VND 366.3 billion (Three hundred and sixty six billion). The Company's charter capital is divided into many equal parts (hereinafter called "stocks"). Each stock of the same type grants the owners the equal rights, benefits and obligations.</p>	
13.2	<p>Vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>33.300.000 cổ phần phổ thông</b>, mỗi cổ phần phổ thông trị giá 10.000 đồng (Mười nghìn Việt Nam đồng).</p> <p>The Company's charter capital is divided into 33.300.000 common stocks, each common stock is valued at VND 10.000 (Ten thousand)</p>	<p>Vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>36.630.000 cổ phần phổ thông</b>, mỗi cổ phần phổ thông trị giá 10.000 đồng (Mười nghìn Việt Nam đồng).</p> <p>The Company's charter capital is divided into 36.630.000 common stocks, each common stock is valued at VND 10.000 (Ten thousand)</p>	
<b>Sửa đổi khoản 47.2 Điều 47:/ Modification of clause 47.2 Article 47</b>			
Điểm h	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến thông qua đề Tổng giám đốc Công ty ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật</p>		Bỏ/ Remove



	Điều lệ cũ/ Old charter (dated April 01 <sup>st</sup> , 2020)	Điều lệ mới/ New charter
Point h	<p>đổi với chức danh Trưởng phòng, phó phòng và tương đương của Công ty.</p> <p>Chairman of BOD has accepted opinion for General Director to sign decisions of appointing, dismissing, awarding, and discipline for title of chief department, deputy chief department and same titles of the company.</p>	
Điểm i Point i	<p>Có ý kiến thông qua đề Tổng giám đốc quyết định cơ cấu tổ chức điều hành, quy chế quản lý nội bộ, biên chế bộ máy quản lý của Công ty, quyết định lựa chọn hình thức trả lương, thưởng, phạt và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động và quy định khác của pháp luật.</p> <p>Have approval opinion for General Director to decide management organization structure, internal management charter, and company's workforce management system; decide choice of salary payment, award, penalty and other benefits of employees according to regulations of labor code and other legal regulation.</p>	Bỏ/ Remove
Điểm j Point j	<p>Quyết định cử cán bộ của Công ty đi học tập, công tác, thăm quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài (theo đề nghị của Tổng giám đốc).</p> <p>Decide to appoint cadre of company to go studying, working, visiting to learn experience in foreign country (according to request of General Director).</p>	Bỏ/ Remove

<b>Điều lệ cũ/ Old charter (dated April 01<sup>st</sup>, 2020)</b>		<b>Điều lệ mới/ New charter</b>
<b>Sửa đổi điểm e, f của Điều 53:/ Modification of point e, f Article 53</b>		
Điểm e Point e	<p>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty sau khi có ý kiến đồng ý của Hội đồng quản trị, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>Appoint, dismiss, remove management title in the company after receiving approval of board of directors, excluding titles belonging to authority of board of directors;</p>	<p>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>Appoint, dismiss, remove management titles in the company, except for titles under the authority of The board of directors;</p>
Điểm f Point f	<p>Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;</p> <p>Decide salary and allowance (if any) for employee in the company including manager belonging to appointment authority of General Director.</p>	<p>Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty.</p> <p>Decide salary and allowance (if any) for employees in the Company.</p>



Số: /2020/BB-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 BẰNG HÌNH THỨC**  
**BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ/HOẶC PHIẾU CỨNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Tên Doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Địa chỉ** : Km 35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng
- Giấy CNĐKKD** : Giấy CNĐKKD số: 0200786983 cấp ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/12/2019, do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp.
- Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30/09/2020.
- Hình thức họp** : Bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng
- Địa điểm kiểm phiếu** : Trụ sở chính Công ty, Km 35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng
- Chương trình** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:** :
- ❖ Số lượng Đại biểu tham dự bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng: .....
  - ❖ Số lượng Đại biểu ủy quyền là ...
  - ❖ Đại diện cho: .... cổ phần chiếm: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/09/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội** : Bà Nguyễn Thị Khuyên
- Số đại biểu tham dự** : ... cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông, đại diện cho ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 16/09/2020 thực hiện bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng.

### II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty: **33.300.000** cổ phần.

Vào hồi ..... giờ, ..... phút, ngày 30 tháng 9 năm 2020:

**Số lượng Đại biểu tham dự: .....**

**Đại diện cho: ..... cổ phần chiếm: ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, **Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ.**

### III. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày .../.../2020 về việc thông qua phân công nhân sự tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 được công bố trên website Công ty ngày .../.../2020 thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

#### - **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- |                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| + Nguyễn Văn Nghĩa | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
| + Nguyễn Văn Thọ   | - Thành viên Đoàn Chủ tịch;       |
| + Nguyễn Sơn       | - Thành viên Đoàn Chủ tịch;       |
| + Trần Ngọc Dương  | - Thành viên Đoàn Chủ tịch;       |
| + Đinh Ngọc Thắng  | - Thành viên Đoàn Chủ tịch.       |

#### - **Ban thư ký Đại hội gồm:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Khuyên | - Thành viên ban Thư ký; |
|------------------------|--------------------------|

#### - **Ban Kiểm phiếu gồm:**

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| + Phạm Văn Sơn     | - Trưởng ban kiểm phiếu;     |
| + Đinh Bá Thi      | - Thành viên ban kiểm phiếu. |
| + Nguyễn Duy Quyết | - Thành viên ban kiểm phiếu. |

**Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ tán thành .... %, trong đó:**

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

## PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

### I. Thông qua chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>, đến thời điểm hiện tại, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 16/09/2020 không có ý kiến về Chương trình Đại hội. Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua chương trình họp như sau:

1. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
2. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành .... %, trong đó:**

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### II. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>, đến thời điểm hiện tại, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 16/09/2020 không có ý kiến về Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành .... %, trong đó:**

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### III. Các Tờ trình được thông qua tại đại hội

Các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn> gồm có:

- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

#### IV. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC biểu quyết thông qua những nội dung sau:

##### 1. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

###### 1.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Mã cổ phiếu: AMS;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.300.000 cổ phiếu (Ba mươi ba triệu ba trăm nghìn cổ phiếu);
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.330.000 cổ phiếu (Ba triệu ba trăm ba mươi nghìn cổ phiếu);
- Tổng mệnh giá phát hành: 33.300.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ ba trăm triệu đồng);
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu;
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới);
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành;  
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:  $115 \times 10 / 100 = 11,5$ . Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 11 cổ phiếu mới (0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy);
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

###### 1.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung dưới đây

- Tiến hành triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và lưu ký chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo số vốn sau đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ ...% tán thành.**

## 2. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

### 2.1 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

#### DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512
3	Xây dựng công trình điện	4221
4	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520
5	Khai thác dầu thô	0610
6	Khai thác khí đốt tự nhiên	0620
7	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế	1920
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
9	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Không bao gồm thực vật, động vật bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư)	4620
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	8299

### 2.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung dưới đây:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ ...% tán thành.**

### **3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

#### **3.1 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:
  1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm biên bản này.
  2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Khoản 1 nêu trên, bao gồm việc điều chỉnh chi tiết về cấu trúc câu từ, thuật ngữ, thứ tự các Điều, Khoản, Điểm, một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).
  3. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

**(Có phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ đính kèm).**

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ ...% tán thành.**

### **PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**

- Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của Đại biểu. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép thành Biên bản Đại hội và được Bà Nguyễn Thị Khuyên - Thư ký Đại hội trình bày tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC với tỷ lệ tán thành .... %, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội cùng ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

Đại hội kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**MEETING MINUTES**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Company's name** : AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
- Address** : Km 35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.
- Business registration certificate** : Business Registration Certificate No. 0200786983 first issued on 01/02/2008, the 18th change on December 27<sup>th</sup>, 2019, issued by Hai Phong Ministry of Planning and Investment.
- Meeting time** : Starting at 8:00 AM, September 30<sup>th</sup>, 2020.
- Method Meeting** : Electronic voting and/or ballot hard copy
- Counting vote location** : Company's Head office, Km 35, National highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.
- Content of meeting** : According to the content of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders.
- Voter's eligibility report** :
- ❖ **Number of Attendees by electronic voting and/or ballot hard copy: .....**
  - ❖ **Number of authorized delegates: .....**
  - ❖ **Representing: .... Shares account for: .....% of the voting shares.**
- Participants** : All shareholders named in the list of shareholders finalized on September 16<sup>th</sup>, 2020 issued by Vietnam Securities Depository (VSD).
- Chairman of the Meeting** : Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the BOD
- Secretary of the Meeting** : Mrs. Nguyen Thi Khuyen
- Number of participants** : ... shareholders and authorized person attending the meeting, representing ... the total number of voting shares.



## PART A. MEETING OPENING

### I. Participants:

1. Chairman of the meeting: Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors.
2. Members of the Board of Directors, Board of Control, Executive Management Board and officials and employees of the Company.
3. The shareholders of the Company named in the List finalised with the VSD on 16/09/2020.

### II. The legitimacy and validity of the Meeting

Mr. Nguyen Huu Phong - Head of Voter's Eligibility Committee announces the voter's eligibility report at the meeting as follows:

Total number of shares of the Company: 33,300,000 shares.

At ..... hour, ..... minute, September 30, 2020:

**Number of Attendees: .....,**

**Representing for: ..... shares accounting for: .....% of the total number of voting shares.**

Pursuant to the Law on Enterprises, the Charter on Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, **the Meeting is eligible to proceed.**

### III. Introducing the Chairman's Board, Secretary and voting on the members of the Vote Counting Committee

*Pursuant to the resolution of Board of directors on .../.../2020 on the approval of the personnel assignment at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 announced on company's website on about the Chairman's Board, the Secretary Committee, the Vote Counting Committee are as follow:*

- **The Chairman's Board includes:**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| + Nguyen Van Nghia | - Chairman of the Board, Chairman of the Meeting; |
| + Nguyen Van Tho   | - Member of the Chairman's Board;                 |
| + Nguyen Son       | - Member of the Chairman's Board;                 |
| + Tran Ngoc Duong  | - Member of the Chairman's Board;                 |
| + Dinh Ngoc Thang  | - Member of the Chairman's Board.                 |

- **The Secretary Committee includes:**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| + Nguyen Thi Khuyen | - Member; |
|---------------------|-----------|

- **The Vote Counting Committee includes:**

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| + Pham Van Son     | - Head of Vote counting committee; |
| + Dinh Ba Thi      | - Member;                          |
| + Nguyen Duy Quyet | - Member;                          |

### **The Meeting agreed and approved the members of the Vote Counting Committee:**

The results of approving this proposal are as follows:

- + Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

- + Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.
- + No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

## **PART B. THE MEETING PROGRESSION**

### **I. Casting vote on the Content of the Meeting**

The Content of the Meeting is announced fully on the company's website at address: <http://amecc.com.vn>, to the present, shareholder or group of shareholders that holds at least 5% of ordinary shares for at least 06 consecutive months to September 16<sup>th</sup> 2020 have no ideas for the Agenda Meeting . The Meeting vote for approving the Content of the Meeting as follows:

1. Proposal of issuing additional shares to pay 2019 dividend
2. Proposal of appending additional business lines;
3. Proposal of the amendments and supplements of the company's charter.

#### **The Meeting agreed and approved the Content of the Meeting.**

The results of approving this proposal are as follows:

- + Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.
- + Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.
- + No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

### **II. Voting on the Code of Conduct and Voting Regulations at the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders.**

The Code of Conduct and Voting Regulations of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders is announced fully on the company's website at address: <http://amecc.com.vn>, to the present, shareholder or group of shareholders that holds at least 5% of ordinary shares for at least 06 consecutive months to September 16<sup>th</sup> 2020 have no ideas for The Code of Conduct and Voting Regulations of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

#### **The Meeting agreed and approved the Code of Conduct and Voting Regulations at the Meeting.**

The results of approving this proposal are as follows:

- + Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.
- + Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.
- + No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

### **III. The Proposal for approving at the Meeting:**

N: C  
 CỘ  
 CỘ  
 KHÍ  
 AM  
 PHC

The Proposals in the 2020 EMS of AMECC are available on Company's website via <https://amecc.com.vn> include:

- Proposal of issuing additional shares to pay 2019 dividend;
- Proposal of appending additional business lines;
- Proposal of the amendments and supplements of the company's charter.

#### **IV. The contents approved by the Meeting**

Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company casting ballots on the followings:

##### **1. Voting on Proposal of issuing additional shares to pay 2019 dividend:**

###### **1.1 Approval the plan on issuing additional shares to pay the 2019 dividend:**

- Name: Ordinary share of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Ticker: AMS;
- Par value: VND 10,000/share;
- Total number of outstanding shares: 33,300,000 shares (Thirty three million and three hundred thousand shares);
- Total number of additional shares: 3,330,000 shares (Three million three hundred and thirty thousand shares);
- Total value of additional shares: VND 33,300,000,000 (Thirty three billion and three hundred million);
- Type of additional shares: ordinary shares;
- Recipients: Eligible shareholders on the list provided by the Vietnam Securities Depository on record date;
- Issuing ratio: 10% (each eligible shareholder holding 10 ordinary shares is entitled to receive 1 additional share as dividend);
- Treatment of fractional shares: The number of shares to be distributed will be rounded down to the nearest integer number; fractional shares (if any) will be dismissed.
- For example: Nguyen Van A, who owns 115 AMS shares, will be eligible to receive  $115 \times 10 / 100 = 11.5$ , which will be rounded down to 11 shares, the fractional shares (0.5 share) will be dismissed.
- Source of issuance: Undistributed profit after tax as at December 31st, 2019 as stated in 2019 audited consolidated financial statements of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Expected timing of distribution: In 2020.

###### **1.2 Authorizing the Board of Directors:**

- To take the initiative in the implementation of the proposed plan and elaboration of the application to the State Securities Commission of Vietnam (SSC); to decide the timing of share distribution so that the issuance is carried out in accordance with the prevailing law and.
- To perform the necessary procedures to register the additional shares to Hanoi Stock Exchange and Vietnam Securities Depository (VSD).



- To perform the necessary procedures to register the increment of Charter Capital, amending the Business Registration Certificate and Company's Charter after the share issuance in accordance with the prevailing law.

The results of approving this proposal are as follows:

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting approved the proposal of issuing additional shares to pay 2019 dividend with ...% approval.**

**2. Voting on Proposal of appending additional business lines:**

**2.1 Approval on appending additional business lines as follows:**

**LIST OF ADDITIONAL BUSINESS LINES**

No	Business lines	Code
1	Electric power generation	3511
2	Electricity transmission and distribution	3512
3	Construction of electrical works	4221
4	Production of gas; distribution of gaseous fuels through pipelines	3520
5	Extraction of crude oil	0610
6	Extraction of natural gas	0620
7	Producing refined petroleum products	1920
8	Wholesale of solid, liquid, gaseous fuels and related products	4661
9	Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo) and live animals (Excluding plants and animals banned under the Law on Investment)	4620
10	Support services for crude oil and natural gas extraction	0910
11	The remaining unclassified business support services Details: Goods import and export services	8299

**2.2 Authorizing the Board of Directors:**

- Implementing registration procedures additional business with the Business Registration Department – Hai Phong Planning and Investment Department and other legal procedures in accordance with the prevailing law.
- Implementing amendments and supplements to provisions on business lines in the Company's Charter in accordance with the prevailing law.

The results of approving this proposal are as follows:

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

**Thus, the Meeting approved the proposal of appending additional business lines with ...% approval.**

### **3. Voting on Proposal of the amendments and supplements of the company's charter:**

3.1 Voting on amendments and supplements of the company's charter. Details are as follow:

1. Approving the amendments and supplements of the Company's Charter (the details presented in the Appendix of this Minutes).
2. Authorizing the Board of Directors to decide on relevant issues when implementing the amendments and supplements of the Company's Charter mentioned in Clause 1 above, including the detailed adjustments of sentence structure, terms, the order of the Articles, Clauses, Points and some references in the Charter to ensure the consistency of the form and contents of the Charter (but does not change the meaning).
3. Authorizing the Board of Directors to implement and decide the amendments and supplementations of other relevant internal regulations to guarantee the consistency with the amended and supplemented Charter.

**(Attach Appendix for amendment and supplementation of the charter )**

The results of approving this proposal are as follows:

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting..

**Thus, the Meeting approved the proposal of the amendments and supplements of the company's charter with ...% approval.**

### **PART C. VOTING ON THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE MEETING**

- Based on the content presented at the Meeting and the attendee's opinions. The contents and progress of the Meeting were recorded by the Secretary in the Meeting Minutes and presented by Ms. Nguyen Thi Khuyen – Secretary at the Meeting.

- The Meeting agreed to approval the Minutes and Resolution of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Joint Stock Company.

The results of approving this proposal are as follows:

- + Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.
  - + Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.
  - + No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.
- 
- The Chairman of the Meeting and the Secretary signed the Meeting Minutes together and take responsibility for the accuracy of the contents of the Minutes
  - The meeting concluded at ... hours ... minutes on the same day.

**CHAIRMAN OF THE MEETING**

**SECRETARIES**

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/12/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc phiếu cứng của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ngày 30/09/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và/hoặc bỏ phiếu cứng năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

**1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.**

**Một số nội dung cơ bản như sau:**

**1.1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Mã cổ phiếu: AMS;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.300.000 cổ phiếu (Ba mươi ba triệu ba trăm nghìn cổ phiếu);
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.330.000 cổ phiếu (Ba triệu ba trăm ba mươi nghìn cổ phiếu);
- Tổng mệnh giá phát hành: 33.300.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ ba trăm triệu đồng);
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;



- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu;
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới);
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành;  
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:  $115 \cdot 10 / 100 = 11,5$ . Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 11 cổ phiếu mới (0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy);
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

**1.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung dưới đây:**

- Tiến hành triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và lưu ký chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo số vốn sau đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

**2. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Một số nội dung cơ bản như sau:**

**2.1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

**DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG**

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512
3	Xây dựng công trình điện	4221
4	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520
5	Khai thác dầu thô	0610
6	Khai thác khí đốt tự nhiên	0620
7	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế	1920
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
9	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Không bao gồm thực vật, động vật bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư)	4620





10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	8299

**2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung dưới đây:**

- Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

**3. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:**

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm nghị quyết này.
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Khoản 1 nêu trên, bao gồm việc điều chỉnh chi tiết về cấu trúc câu từ, thuật ngữ, thứ tự các Điều, Khoản, Điểm, một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Quyết nghị này.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; HNX;
- Ban TGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Thư ký HĐQT.

**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

DRAFT

## RESOLUTION

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020 AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 68/2014 / QH13 dated November 26, 2014 and guiding legal documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006;
- Pursuant to the Amending, supplementing a number of articles of Law on securities on No. 62/2010/QH12 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 24<sup>th</sup>, 2010;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Business Registration Certificate No. 0200786983 for the first time on February 1, 2008, changed for the 18<sup>th</sup> time on December 27, 2019 issued by Hai Phong Ministry of Planning and Investment;
- Pursuant to the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholder of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on September 30<sup>th</sup>, 2020.

## RESOLUTIONS

**Article 1.** The 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company approved the following contents:

**1. Approval the proposal of issuing additional shares to pay 2019 dividend. Some of the basic contents include:**

**1.1. Approval the plan of issuing additional shares to pay 2019 dividend:**

- Name: Ordinary share of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Ticker: AMS;
- Par value: VND 10,000/share;
- Total number of outstanding shares: 33,300,000 shares (Thirty three million and three hundred thousand shares);
- Total number of additional shares: 3,330,000 shares (Three million three hundred and thirty thousand shares);
- Total value of additional shares: VND 33,300,000,000 (Thirty three billion and three hundred million);
- Type of additional shares: ordinary shares;



- Recipients: Eligible shareholders on the list provided by the Vietnam Securities Depository on record date;
- Issuing ratio: 10% (each eligible shareholder holding 10 ordinary shares is entitled to receive 1 additional share as dividend);
- Treatment of fractional shares: The number of shares to be distributed will be rounded down to the nearest integer number; fractional shares (if any) will be dismissed.
- For example: Nguyen Van A, who owns 115 AMS shares, will be eligible to receive  $115 \times 10 / 100 = 11.5$ , which will be rounded down to 11 shares, the fractional shares (0.5 share) will be dismissed.
- Source of issuance: Undistributed profit after tax as at December 31st, 2019 as stated in 2019 audited consolidated financial statements of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Expected timing of distribution: In 2020.

**1.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors the content below:**

- To take the initiative in the implementation of the proposed plan and elaboration of the application to the State Securities Commission of Vietnam (SSC); to decide the timing of share distribution so that the issuance is carried out in accordance with the prevailing law and.
- To perform the necessary procedures to register the additional shares to Hanoi Stock Exchange and Vietnam Securities Depository (VSD).
- To perform the necessary procedures to register the increment of Charter Capital, amending the Business Registration Certificate and Company's Charter after the share issuance in accordance with the prevailing law.

**2. Approval of the proposal of appending additional business lines. Some of the basic contents include:**

**2.1 Approval of appending additional business lines:**

**LIST OF ADDITIONAL BUSINESS LINES**

No	Business lines	Code	Note
1.	Electric power generation	3511	
2.	Electricity transmission and distribution	3512	
3.	Production of gas; distribution of gaseous fuels through pipelines	3520	
4.	Construction of electrical works	4221	
5	Extraction of crude oil	0610	
6	Extraction of natural gas	0620	
7	Producing refined petroleum products	1920	
8	Wholesale of solid, liquid, gaseous fuels and related products	4661	
9	Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo) and live animals (Excluding plants and animals banned under the Law on Investment)	4620	
10	Support services for crude oil and natural gas extraction	0910	
11	The remaining other business support services have not yet been classified Details: Goods import and export services	8299	



**2.2 The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors:**

- Implementing registration procedures additional business with the Business Registration Department – Hai Phong Planning and Investment Department and other legal procedures in accordance with the prevailing law.
- Implementing amendments and supplements to provisions on business lines in the Company's Charter in accordance with the prevailing law.

**3. Approval of the proposal of the amendments and supplements of the company's charter.**

**Some of the basic contents include:**

1. Approving the amendments and supplements of the Company's Charter (the details presented in the Appendix of this Resolution).
2. Authorizing the Board of Directors to decide on relevant issues when implementing the amendments and supplements of the Company's Charter mentioned in Clause 1 above, including the detailed adjustments of sentence structure, terms, the order of the Articles, Clauses, Points and some references in the Charter to ensure the consistency of the form and contents of the Charter (but does not change the meaning).
3. Authorizing the Board of Directors to implement and decide the amendments and supplementations of other relevant internal regulations to guarantee the consistency with the amended and supplemented Charter.

**Article 2.** This Resolution takes effect immediately from the signing date. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct the Executive Management Board to implement the Resolutions of this Meeting in accordance with the current provisions of Law and the Company's Charter.

**Article 3.** Members of the Board of Directors, members of the Board of Control, the Executive Management Board and relevant individuals implemented this Resolutions based on the above content.

**Recipients:**

- SSC; HNX;
- BOD; BOC; EMB;
- Shareholders via the Company's website;
- Save BOD's Secretary.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE MEETING**

**NGUYEN VAN NGHIA**

