

Số: 2509/AMECC-CBTT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại : (+84) 2253.922786

Fax: (+84) 2253.922783

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Lương

Địa chỉ: xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Điện thoại cố định: 0334058831

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### **Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 25/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ra quyết định số 06/2021/NQ-HĐQT-AMECC v/v Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật AMECC Miền Nam.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2021 tại đường dẫn: <http://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

  
Lê Thị Lương

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

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

Số: 06/2021/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

(V/v: Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật AMECC Miền Nam)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng AMECC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 21/05/2021 vv Điều chỉnh lại vốn góp tại Công ty CP dịch vụ kỹ thuật miền Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đồng ý để Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật AMECC Miền Nam như sau:**

a. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ hiện tại: 1.000.000 cổ phần với giá trị 10.000.000.000 đồng – Mười tỷ đồng

b. Toàn bộ số cổ phần được giao dịch lại là cổ phần thuộc sở hữu của AMECC và một xe ô tô Land Cruiser được góp tương đương 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng), thông tin như sau:

Loại: Toyota (Land Cruiser TX Prado TX-L car)

Giấy phép số: 15A - 292.50

Năm sản xuất/: 2016

Xuất xứ: Japan

c. Đồng ý bán 200.000 cổ phần (giá 2.000.000.000 đồng – Hai tỷ đồng) cho bên thứ ba (các cá nhân)

**Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc thực hiện chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.**

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**