

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

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

Số: 2709/2022/CBTT-AMS

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022



### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Mã chứng khoán: **AMS**
- Địa chỉ : Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng
- Điện thoại : (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783
- Website : <https://amecc.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐINH PHƯƠNG THẢO**
- Địa chỉ : 117 Thê Lữ - Hạ Lý – Hồng Bàng – Hải Phòng
- Điện thoại : 0982800883
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### **2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 27/09/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã họp và thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet). Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày: 18/10/2022;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường 2022 dự kiến ngày: 16/11/2022, trường hợp thay đổi cụ thể sẽ có thông báo sau;

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại:**  
<https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

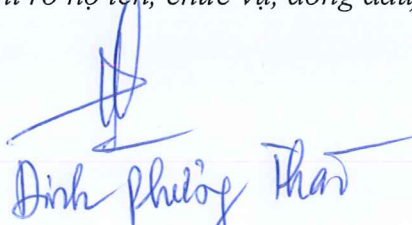
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số  
07/2022/NQ-HĐQT-AMECC  
ngày 27/09/2022

### **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  
Đinh Phương Thảo

Số/No. 07/2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 09 năm 2022  
Haiphong, 27 September 2022

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)  
(Regarding: Organizing the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC BOARD OF DIRECTORS OF THE AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021  
Enterprise Law No. 59/2020/QH4 was adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and took effect from January 1, 2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty/ Based on the Company's Charter;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/09/2022/ Based on meeting minutes of the BOD dated 27 September 2022

## QUYẾT NGHỊ DECISIONS

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC với các nội dung cụ thể như sau:  
Approving the list of shareholders entitled to attend the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company with the following specific contents:

- I. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 18/10/2022  
Last registration date (Closing date of the list of invited shareholders): 18/10/2022
- II. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường 2022 dự kiến ngày: 16/11/2022, trường hợp thay đổi cụ thể sẽ có thông báo sau  
cheduled extraordinary AGM 2022 is expected to be on: 16/11/2022, or in the case of a specific time change, there will be an announcement later  
Tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet). Trụ sở chính Công ty sẽ là nơi điều hành tổ chức cuộc họp trực tuyến.  
Hold the meeting in the form of online and electronic voting (all shareholders can attend the meeting online at any location with an Internet connection).  
The Company's head office will be the place where the online meeting will be held.



**III. Nội dung: Quyết định thông qua các vấn đề thuộc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:**

*Contents: Decision to approve the issues submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022:*

1. Thông qua phương án chào bán/phát hành chào bán để tăng vốn điều lệ;  
*Approving the offering/issuance plan to increase charter capital;*
2. Miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên HĐQT;  
*Dismiss and elect replacements of members of the Board of Directors;*
3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường  
*Issues under the authority of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

*Assign the Chairman of the Board of Directors to preside over, direct and decide on the implementation of relevant contents to ensure the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 in accordance with the provisions of law and the Charter of the company.*

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

*This decision is effective immediately from the signing date./.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*The members of the Board of Directors, the General Director, other managers, the relevant Departments/Boards/Devisions in the Company and other relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như điều 2/As the Article 2;
- Lưu hồ sơ cá nhân/Archived in the personal profile
- Lưu TK HĐQT/Archived to BOD'S Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON THE BEHALF OF THE BOD**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Nghĩa*

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC  
AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 0927/2022/TB-HĐQT

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội  
đồng cổ đông bất thường năm 2022

Re: Notice of closing the list of shareholders attending the  
Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022

Hải Phòng, ngày 27 tháng 09 năm 2022  
Hai Phong, 27 September 2022

**THÔNG BÁO**  
**ANNOUNCEMENT**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)**

*(Ref: The last registration date to exercise the right to attend  
Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022)*

**Kính gửi/ To: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**  
*Vietnam Securities Depository (VSD)*

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC  
*Name of Issuer : AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company*  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC  
*Trading name : AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company*  
Trụ sở chính : Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An  
Lão, TP, Hải Phòng  
*Head office : Km35, National Highway 10, Quoc Tuan Ward, An Lao District,  
City, Hai Phong*  
Điện thoại/ Phone : 0334058831

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

*We notify the Vietnam Securities Depository (VSD) the last registration date to make a list of owners for  
the following securities:*

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC  
*Stock name : Shares of AMECC Mechanical Construction JSC*  
Mã chứng khoán : AMS

Stock code : AMS  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Securities type : Common shares  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Trading value : 10,000 VND/share  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Exchange : UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2022  
Last registration date : October 18, 2022

## 1. Lý do và mục đích

### *Reason and purpose*

Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

*Finalize the list of shareholders attending the extraordinary general meeting of shareholders in 2022.*

## 2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường

*Specific content: Attending the extraordinary general meeting of shareholders*

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

*Exercising ratio: For common shares: 1 share – 1 voting right*

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường 2022 dự kiến ngày: 16/11/2022, trường hợp thay đổi cụ thể sẽ có thông báo sau

*Scheduled extraordinary AGM 2022 is expected to be on: 16/11/2022, or in the case of a specific time change, there will be an announcement later*

- Tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet). Trụ sở chính Công ty sẽ là nơi điều hành tổ chức cuộc họp trực tuyến.

*Hold the meeting in the form of online and electronic voting (all shareholders can attend the meeting online at any location with an Internet connection).*

*The Company's head office will be the place where the online meeting will be held.*

- Nội dung: Quyết định thông qua các vấn đề thuộc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

*Contents: Decision to approve the issues submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022:*

1. Thông qua phương án chào bán/phát hành chào bán để tăng vốn điều lệ;

*Approving the offering/issuance plan to increase charter capital;*

2. Miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên HĐQT;

*Dismiss and elect replacements of members of the Board of Directors;*

3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường

*Issues under the authority of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.*



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

*It is recommended that VSD prepare and send to our Company the list of securities owners at the above registration date to the following address:*

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng  
*Address to receive List (hard copy): AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, Km35, National Highway 10, Quoc Tuan Ward, An Lao District, City, Hai Phong*
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [legal@amecc.com.vn](mailto:legal@amecc.com.vn)  
*Email address to receive data files: legal@amecc.com.vn*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*We commit that the information about the owners in the list will be used for the right purposes and in compliance with the regulations of VSD. Our company will be fully responsible before the law if there is a violation.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ As above;
- Lưu VP HĐQT/ Save BOD.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**  
**AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**  
**CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**CHAIRMAN / LEGAL REPRESENTATIVE**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Nguyễn Văn Nghĩa**

**\* Tài liệu đính kèm/ Attachments**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/09/2022 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

*Resolution of the Board of Directors No. 07/2022/NQ-HĐQT-AMECC dated September 27, 2022 on the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022.*