

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 1111/2022/CBTT-AMS

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, Tp. 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã thống nhất thông qua:

Thông qua về việc bổ sung hiệu chỉnh thông tin nội dung cho Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2002

Tờ trình sau khi bổ sung hiệu chỉnh nội dung sẽ được đính kèm theo Quyết nghị số 11/2022/NQ-HĐQT-AMECC.

3. Nội dung thông tin hiệu chỉnh chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2022 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
11/2022/NQ-HĐQT-AMECC
ngày 11/11/2022

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

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 11/2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2022
Haiphong, 11th November, 2022

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

*(V/v: Bổ sung nội dung cho Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
tăng vốn điều lệ năm 2022*

*Ref: Supplementing contents for the Proposal of the plan for private placement of shares to
increase charter capital in 2022*

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 10/11/2022/ Based on meeting minutes of the BOD dated November 10th, 2022

QUYẾT NGHỊ DECISIONS

Điều 1: Thông qua về việc bổ sung hiệu chỉnh thông tin nội dung cho Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022

Tờ trình sau khi bổ sung hiệu chỉnh nội dung sẽ được đính kèm theo Quyết nghị này.
Approving the adjustment of content for the Proposal of the plan for the private placement of shares to increase charter capital in 2022

The Proposal after supplementing and adjusting the contents will be attached to this Resolution.



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 of time for holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2022 accordance with the law, the Company's Charter.

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 Boards/Departments/Units in the Company and other relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ON THE BEHALF OF THE BOD

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.



NGUYỄN VĂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY DỰNG AMECC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2022/TTr-AMS-HĐQT

Hải phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022, chi tiết như sau:

1. Mục đích chào bán cổ phiếu

- Trả nợ vay Ngân hàng
- Bổ sung vốn mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án chào bán

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 22.164.135 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 221.641.350.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước/ nước ngoài là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách đối tượng tham gia đợt đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:
Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến:

STT	Nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng Cổ phiếu đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	SANKYU INC.	6-7 Minatomachi, Moji-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, Nhật Bản	CB8936	Cổ đông lớn, Người có liên quan của Người nội bộ Công ty	11.000.000	10.030.000
2	Nguyễn Văn Thọ	Số 10 Khu Venice 01, KĐT Vinhomes, Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	038075000298	Cổ đông lớn, Tổng giám đốc Công ty	5.122.479	6.252.135

CÔNG
CỐ
KHI
AI
NH F

3	Nguyễn Văn Nghĩa	Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	130149322	Cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT Công ty	4.510.000	5.882.000
Tổng cộng						22.164.135

Trường hợp nhà đầu tư chuyên nghiệp nêu trên không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư*) với giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2022 hoặc đến quý I /2023, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là **221.641.350.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng). của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:

STT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn sử dụng vốn dự kiến
1	<i>Trả nợ vay ngân hàng (HDBank)</i>	40.000.000.000	<i>Quý I năm 2023 và quý II Năm 2023</i>
2	<i>Mua sắm máy móc thiết bị (Cổng trục dầm đôi 5 tấn, khẩu độ 15,5m; Cầu trục 5 tấn khẩu độ 19,5m; Cầu trục 10 tấn khẩu độ 19,5m; Cầu trục 5T khẩu độ 24; Máy cắt CNC; Máy khoan 3D; Máy vát mép; Máy cưa; Máy đột CNC; Máy vát mép ống; Máy hàn SMAW/FCAW/GMAW...; Máy nén khí; Dây</i>	23.000.000.000	<i>Quý I năm 2023 và quý II Năm 2023</i>

2007
CÔNG TY
PHÂN
XÂY DỰ
MECC
HỒ H

	<i>chuyên bán bi tự động; Máy bán bi bằng tay; Máy phun sơn cầm tay; ...)</i>		
3	Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh <i>(Mua nguyên vật liệu: sắt, thép các loại...)</i>	158.641.350.000	Quý I năm 2023 và quý II Năm 2023
	Tổng Cộng	221.641.350.000	

4. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 12 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu

5. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu khi triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, và lưu trữ tài liệu xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại công ty theo Quy định của Pháp luật hiện hành.
- Trường hợp nhà đầu tư chuyên nghiệp được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư*) với giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định ;
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;



- Và các công việc khác có liên quan.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

