

Số: 1611-3/2022/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 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 Thế Lữ, Phường Hạ Lý, Quận 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:

Ngày 16/11/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thông qua các việc sau:

- Triển khai phương án phát hành;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

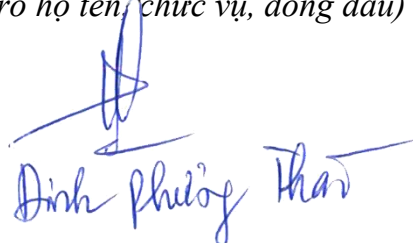
Nghị quyết của HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2022 tại: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

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.

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: 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 1611/2022/BB-ĐHĐCĐ/AMECC ngày 16/11/2022;
- Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP 2022)
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1611/2022/BB-HĐQT/AMECC ngày 16 tháng 11 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/11/2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022)

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
2	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

		AMECC
3	Mã cổ phiếu	: AMS
4	Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.206.000 cổ phiếu
7	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 12.060.000.000 đồng
8	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 3,29%
9	Hình thức phát hành	: Theo chương trình lựa chọn cho người lao động
10	Nguồn thực hiện phát hành	: Do người lao động nộp tiền
11	Đối tượng phát hành	: Các nhân sự chủ chốt và Người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
12	Tiêu chí lựa chọn Người lao động	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các tiêu chí và danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP.
13	Số lượng người lao động và số lượng cổ phiếu phân phối cho người lao động	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng người lao động được mua và xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
14	Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phiếu
15	Nguyên tắc xác định giá phát hành	: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu)
16	Chuyển nhượng quyền mua	: Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
17	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua	: Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân bổ số cổ phần này cho người lao động khác với giá 10.000 đồng/Cổ phiếu và tuân thủ theo đúng tiêu chí của chương trình ESOP.

N:
CỔ
CỔ
KHÍ
AM
PH

18	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
19	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Trong năm 2022 hoặc Quý I/2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
20	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung	:	Toàn bộ số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
21	Thay đổi vốn điều lệ	:	Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 12 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

2. Thông qua tiêu chuẩn, tiêu chí phân bổ cổ phiếu và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tham gia chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP năm 2022).

✓ Tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình ESOP

- Là các nhân sự chủ chốt và người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC do Hội đồng quản trị quyết định, thỏa mãn các điều kiện sau:
 - + Có đóng góp lớn đối với sự phát triển của Công ty trong năm 2021.
 - + Người lao động là nhà đầu tư trong nước.
 - + Đã ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty.
 - + Không phải là người đã nộp đơn từ chức/ đơn xin nghỉ việc/ đơn xin từ nhiệm hoặc các văn bản tương đương khác.
- Cán bộ quản lý của Công ty và CBCNV đã nộp đơn xin nghỉ việc/ đơn xin từ nhiệm sẽ không được tham gia Chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào việc ngày chính thức nghỉ việc/ từ nhiệm xảy ra trước hay sau ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP.

- ✓ Tiêu chí phân bổ cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu ESOP phân bổ dựa trên các tiêu chí:

- Là cán bộ nhân viên đang ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty tại thời điểm 30/09/2022;
- Chức danh cấp bậc: Hệ số cấp bậc;
- Điểm thưởng: Trường các bộ phận có đóng góp lớn cho công ty trong năm 2022.

- ✓ Nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua

$$\text{Số lượng Cổ phiếu mỗi người lao động được mua} = \frac{\text{Tổng số Cổ phiếu phát hành}}{\text{Tổng số điểm của tất cả người lao động}} \times \text{Số điểm của người lao động}$$

Trong đó:

$$\text{Số điểm của người lao động} = \text{Hệ số cấp bậc} + \text{Điểm thưởng (nếu có)}$$

Hệ số cấp bậc: Được quy định tùy theo chức danh mà CBCNV đang nắm giữ tại Công ty.

Chức danh	Cấp cán bộ	Hệ số cấp bậc
Tổng giám đốc	M1	80
Phó Tổng giám đốc	M2	40
Kế toán trưởng/ Giám đốc Ban/ Trưởng Phòng/ Giám đốc Trung tâm/ Giám đốc Đơn vị	M3	5
Phó Giám đốc Ban/ Phó Phòng/ Phó Giám đốc đơn vị	M4	4
Đội trưởng/ Tổ trưởng/ Trưởng nhóm	M5	3
Tổ phó	M6	2
CBCNV Công ty AMECC	E	1

Điểm thưởng: Trường các bộ phận có đóng góp lớn cho công ty trong năm 2021.

3. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022) (Quy chế đính kèm theo Nghị quyết này).

4. Thông qua Danh sách người lao động trong Công ty được tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu cụ thể từng cá nhân được mua (Danh sách đính kèm theo nghị quyết này).

5. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp tại thời điểm phát hành, người lao động có tên trong danh sách được phê duyệt theo nghị quyết này và Quy chế phát hành cổ

002
TY
N
DUNG
PHON

phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022) không còn là người lao động của Công ty (đã nghỉ việc hoặc đã nộp đơn xin nghỉ việc) sẽ không được tham gia chương trình ESOP và Hội đồng quản trị tiếp tục phân bổ số cổ phần này cho người lao động khác với giá 10.000 đồng/Cổ phiếu và tuân thủ theo đúng tiêu chí của chương trình ESOP.

6. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đối tượng phát hành là các nhân sự chủ chốt và Người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC; và một trong những tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình là Người lao động là nhà đầu tư trong nước. Theo đó, Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách người lao động tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty là các cá nhân trong nước. Do đó, khi triển khai thực hiện Phương án phát hành luôn đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng giám đốc Công ty, thành viên Hội đồng quản trị đại diện Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi các Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN.
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu TC, VT

