

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ
KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 2811.1/2022/CBTT-TB

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên 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, Tp. Hải Phòng,
Việt Nam.

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, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại : 0982800883

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

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 28/11/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thống nhất ban hành thông qua nội dung đăng ký thực hiện dự án và triển khai góp vốn đầu tư dự án: Trung tâm Module toàn cầu

Nhà đầu tư chính: Samsung Engineering Co., Ltd; Công ty Cổ phần dịch vụ Cảng Hải Phòng và Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

Thông tin chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC vào ngày 28/11/2022 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

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

Tài liệu kèm theo:

- NQ HĐQT 15/2022/NQ-HĐQT-AMECC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

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. 15/2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2022
Haiphong, November 28th, 2022

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 cấp ngày 01/02/2008;
Pursuant to Enterprise Registration Certificate no.0200786963 dated February 01, 2008;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Pursuant to Charter of Amecc Mechanical Construction JSC;
- Căn cứ Biên bản họp BOD ngày 03/09/2022/ *Based on meeting minutes of the BOD dated Sep 03rd, 2022*

**QUYẾT ĐỊNH
DECIDES**

Điều 1: Phê duyệt đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

Approval of registration for implementation of investment projects with the following contents:

1. Tên dự án: Dự án TRUNG TÂM MODULE TOÀN CẦU

Project name: GLOBAL MODULE CENTER project

2. Mục tiêu và quy mô dự án: Đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc thiết bị cho Dự án trung tâm gia công, chế tạo và lắp ráp Module với công suất 30,000 tấn/năm.

Goal and scope of the project: Invest in construction and procurement of machinery and equipment for the Module processing, manufacturing and assembly center project with a capacity of 30,000 tons/year.

3. Cổ đông sáng lập/ Founding shareholder:

- Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC/ AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- Samsung Engineering Company Limited;
- Công ty Cổ phần dịch vụ Cảng Hải Phòng/ Haiphong Post Services JSC.



4. Tên pháp nhân thực hiện dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MODULE TOÀN CẦU*Legal entity name: GLOBAL MODULE CENTER JOINT STOCK COMPANY*Tên viết tắt/ *Abbreviation: GLOBAL MODULE CENTER JSC***5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.218.464.000.000 (Một nghìn hai trăm mười tám tỷ, bốn trăm sáu mươi tư triệu) đồng, tương đương 52.000.000 (Năm mươi hai triệu) đô la Mỹ.**

Trong đó, vốn góp thực hiện dự án là 330.391.200.000 (Ba trăm ba mươi tỷ, ba trăm chín mươi một triệu, hai trăm nghìn) đồng, tương đương 14.100.000 (Mười bốn triệu, một trăm nghìn) đô la Mỹ bằng tiền mặt.

*Total investment capital of the project: 1,218,464,000,000 (One thousand two hundred and eighteen billion, four hundred and sixty four million) VND, equivalent to 52,000,000 (Fifty two million) US dollars.**In which, the contributed capital for the project implementation is 330,391,200,000 (Three hundred and thirty billion, three hundred and ninety one million, two hundred thousand) VND, equivalent to 14,100,000 (Fourteen million, one hundred thousand) US dollars. cash.***6. Số tiền và Tỷ lệ vốn góp của AMECC/ Amount and rate of capital contribution of AMECC: 67.249.840.000 (Sáu mươi bảy tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn) đồng, tương đương 2.870.000 (Hai triệu, tám trăm bảy mươi nghìn) đô la Mỹ, tỷ lệ tương ứng: 20,4%***67,249,840,000 (Sixty-seven billion, two hundred and forty-nine million, eight hundred and forty thousand) VND, equivalent to 2,870,000 (Two million, eight hundred and seventy thousand) US dollars, corresponding rate: 20,4%***7. Địa điểm: Lô đất KB2-01, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.***Location: Lot KB2-01, Nam Dinh Vu industrial zone (zone 1), Dong Hai 2 ward, Hai An district, Haiphong city, Vietnam.***8. Ngành nghề kinh doanh:***Business line:*

<i>STT No.</i>	<i>Ngành nghề kinh doanh Business line</i>	<i>Mã ngành Code</i>
1	Gia công cơ khí/ <i>Mechanical</i>	2592
2	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp/ <i>Installation of industrial machinery and equipment</i>	3320
3.	Xây dựng công trình công nghiệp/ <i>Industrial construction</i>	4293
4.	Kinh doanh bất động sản/ <i>Real estate</i>	6810
5.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa/ <i>Warehousing and storage of goods</i>	5210

9. Thời gian hoạt động của dự án: 37 năm (đến năm 2059)*Project duration: 37 years (to 2059)*

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung được nêu ra trong Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty./.

Article 2: Assign the Chairman of Board of Director to assume the prime responsibility for, direct and decide the implementation of the contents mentioned in this Decision in accordance with the provisions of law and the Charter of the Company.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 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 Director, the Board of Management, the relevant Boards/ Departments/ Divisions 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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa