



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

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

Số: 2503/2022/CBTT-AMS

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 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: **LÊ THỊ LƯƠNG**
- Địa chỉ : Xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng
- Điện thoại : 0334058831
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã họp và thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước 30/06/2022 để đảm bảo an toàn cho cổ đông và công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2022 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
01/2022/NQ-HĐQT-AMECC
ngày 25/03/2022

Đại diện tổ chức

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


Lê Thị Lương

Số/No. 01/2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2022
Haiphong, 25th March, 2022

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(*V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*)
(*Regarding: Extend the time of the meeting Annual General Meeting of Shareholders 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 24/03/2022/ *Based on meeting minutes of the BOD dated March 24, 2022*

**QUYẾT NGHỊ
DECISIONS**

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước 30/06/2022 để đảm bảo an toàn cho cổ đông và công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay./ *The Board of Directors of the Company unanimously decided to extend the time of holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 no later than June 30, 2022 to ensure the safety of shareholders and facilitate the organization of the General Meeting in the face of the complicated situation of the current Covid-19 epidemic.*

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 gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 extension of time for holding the Annual 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./*

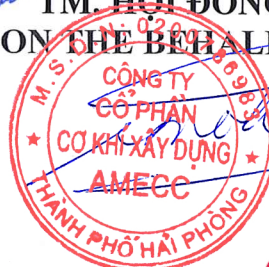


Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *The members of the Board of Directors, the General Director, other managers, the relevant Departments/Departments/Units 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

