



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

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

Số: 2903/2022/CBTT-AMS

Hà Nội, ngày 29 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 29/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã họp và thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 29/03/2022
- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 18/04/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày: 19/05/2022
- Địa điểm họp dự kiến: Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng.
- Nội dung dự kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2022 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 02/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 29/03/2022

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. 02/2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2022
Haiphong, 29th March, 2022

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(*V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*)
(*Regarding: Organizing the 2022 Annual 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 29/03/2022/ *Based on meeting minutes of the BOD dated March 29, 2022*

**QUYẾT NGHỊ
DECISIONS**

Điều 1: Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **29/03/2022**
(Hình thức công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng).
Date of disclosing information on making the list of shareholders entitled to attend the meeting: March 29, 2022
(*Formality: publicize the Resolution of the Board of Directors including the last registration date*)
2. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **18/04/2022**
Last registration date (Closing date of the list of invited shareholders): 18/04/2022
3. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày: **19/05/2022**
Địa điểm họp dự kiến: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Km35, Quốc lộ 198 số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng.
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Estimated time of organizing the meeting: 19/05/2022
Meeting location: At AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC Headquarters,

Km35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, AnLao District, Hai Phong City, Vietnam.

Reason and purpose: The organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022

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

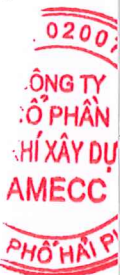
1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 & kế hoạch 2022;
Report of the Board of Directors in 2021 & plan for 2022
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 & kế hoạch 2022;
Report on activities of the Supervisory Board in 2021 & plan for 2022;
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch 2022;
Report of the General Director on production and business in 2021 & plan for 2022;
4. **Tờ trình 1** thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021;
Proposal 1 for approval of the audited 2021 financial statements and the plan for profit distribution and dividend payment in 2021
5. **Tờ trình 2** thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022;
Proposal 2 for approval of the profit plan and expected dividend in 2022;
6. **Tờ trình 3** thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT;
Proposal 3 for approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors
7. **Tờ trình 4** lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
Proposal 4 for selection of the Auditing Company for the Financial Statement in 2022
8. **Tờ trình 5** Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
Proposal 5 for dismissal and election of additional members of the Supervisory Board
9. **Tờ trình 6** thông qua bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Proposal 6 on approving the election of the Board of Directors for the term 2022 – 2027
10. **Tờ trình 7** thông qua kế hoạch kinh doanh mở rộng nhà máy tại khu đất 5.5ha thuộc khuôn viên Công ty AMECC;
Proposal 7 approving the business plan to expand the factory in the 5.5ha land area of the campus of AMECC Company
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other issues under the authority of the 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 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.



Số: 2903/2022 /TB-HĐQT

V/v thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Trụ sở chính : Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An
Lão, TP, Hải Phòng
Điện thoại : 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:

Tên chứng khoán : *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC*
Mã chứng khoán : AMS
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022

1. Lý do và mục đích

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

2. Nội dung cụ thể: *Tham dự đại hội đồng cổ đông*

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 19/05/2022

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC,
Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng.

- Nội dung họp dự kiến:

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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:

- 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
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Nghĩa

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 29/03/2022 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

