



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC

Số: 0905/2022/CBTT-AMS

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 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: **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:

Thông qua một số nội dung về việc chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Chỉnh sửa lại Nội dung chương trình, bỏ Tờ trình số 7 trong chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
2. Thống nhất đồng ý các nội dung Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty (Tài liệu đính kèm)

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2022 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
04/2022/NQ-HĐQT-AMECC
ngày 09/05/2022

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

**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. 04 /2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2022
Haiphong, 09th May, 2022



**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thống nhất hiệu chỉnh nội dung chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Re: Unifying correction the agenda's content and the documents for 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 06/05/2022/ Based on meeting minutes of the BOD dated May 06, 2022

**QUYẾT NGHỊ
DECISIONS**

Điều 1: Thông qua một số nội dung về việc chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Chỉnh sửa lại Nội dung chương trình, bỏ Tờ trình số 7 trong chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
Revise the agenda, remove the Proposal No. 7 in the agenda of organizing the 2022 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Thống nhất đồng ý các nội dung Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty (Tài liệu đính kèm)
Unanimously agree on the contents of documents submitted to the Company's 2022 Annual General Meeting of Shareholders (Attachments)

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 Nghị quyết này phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty./.

Assign the Chairman of the Board of Directors to preside over, direct and decide on the implementation of the contents mentioned in this Resolution for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law and charter of the company

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, Ban Điều hành, 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 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 3/As the Article 3;
- Lưu TK HĐQT/Archived to BOD's Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN VĂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Km35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Điện thoại: (+84) 2253.922786 - Fax: (+84) 2253.922783



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : Khai mạc lúc 8h00 ngày 30/05/2022
Địa điểm họp : Km35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 - 09h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu họp
09h00 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch
	Chỉ định Ban thư ký
	Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết; Quy chế bầu cử
09h25 – 10h00	Trình bày các Báo cáo:
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
	2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022;
	3. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022
	Trình bày các Tờ trình:
	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021
	2. Tờ trình thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022
3. Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, BKS và Thư ký HĐQT	

Thời gian	Nội dung chi tiết
	4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
	5. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
	6. Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
	7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10h00 – 10h20	Thảo luận
10h20 – 10h35	Hướng dẫn Biểu quyết Đại biểu tiến hành thực hiện biểu quyết
10h35 - 10h50	Tiệc trà nghỉ giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
10h50 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h00 – 11h10	Hướng dẫn bầu cử Đại biểu tiến hành bầu cử thành viên BKS và Hội đồng quản trị
11h10 – 11h20	Kiểm phiếu bầu cử
11h20 – 11h25	Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS và Hội đồng quản trị
11h25 – 11h35	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
11h35 – 11h40	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN NGHĨA

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. **Thời gian khai mạc: 08h00, ngày 30 tháng 05 năm 2022.**
2. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
3. **Chương trình Đại hội:** Theo Chương trình gửi kèm Thông báo này.
4. **Tài liệu Đại hội:** Chi tiết tài liệu Đại hội được đăng tải tại website: <http://amecc.com.vn/dai-hoi-co-dong-l>
5. **Hình thức họp:** Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty khuyến cáo Quý cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức trực tuyến, hạn chế tập trung nơi đông người.
Quý cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến thông qua Internet, cụ thể:
 - Bước 1: Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến.
 - Bước 2: Quý cổ đông truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự theo thông tin đăng nhập được gửi kèm thư mời cổ đông.
6. **Thành phần tham dự**
 - 6.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/04/2022.
 - 6.2. Ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền về địa chỉ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng trước 12h00 ngày 28/05/2022.
7. **Thông tin liên hệ:**
Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Địa chỉ: Km 35 - Quốc lộ 10 - Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Điện thoại: (+84) 2253.922786 (máy lẻ: 101) hoặc 0982800883 Email: legal@amecc.com.vn

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NGHĨA

(* *Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.*



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (AMS)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại

Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại

Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của AMS theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

- Ông: Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HDQT
- Ông: Nguyễn Văn Thọ – Thành viên HDQT
- Ông: Lê Minh Tuấn – Thành viên HDQT
- Ông: Trần Ngọc Dương – Thành viên HDQT

- Ông: Đinh Ngọc Thắng – Thành viên HDQT
- Ông: Yukio Miyota – Thành viên HDQT
- Ông: Kikugawa Tetsuya – Thành viên HDQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC vào ngày 30/05/2022 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC./.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Số/No: 01/2022/BC-HĐQT-AMECC

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2022

**BÁO CÁO
REPORT
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

Implementing the Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021, the Board of Directors of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Board of Directors in 2021 and the plan 2022 as follows:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021
ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2021**

1. Đánh giá kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC năm 2021/ Assessment of production and business results of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2021

Trong năm 2021, Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; không ngừng nâng cao năng lực quản trị Công ty; các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thống nhất ban hành trên cơ sở chủ trương của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC và được định hướng căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm, từng giai đoạn đã được Ban điều hành tuân thủ thực hiện.

In 2021, the Company has implemented the implementation of the production and business plan in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021; constantly improving the company's governance capacity; the resolutions and decisions of the Board of Directors are unanimously issued on the basis of the policy of the General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction

Joint Stock Company and are oriented based on the actual situation of the Company's production and business activities in each time and each stage that has been implemented by the Board of Managements.

Bằng nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty trong việc nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước đặc biệt là các đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường việc làm trong lĩnh vực gia công chế tạo - xây lắp - xây dựng. Năm 2021, Công ty đã ký kết, thực hiện nhiều dự án trong và ngoài nước như:

By the efforts of the Board of Management and all employees of the Company in improving labor productivity, strongly promoting relationships, cooperation with domestic and foreign partners, especially foreign partners to expand the job market in the field of processing - construction - construction. In 2021, the company has signed and implemented many domestic and foreign projects such as:

- Hợp đồng với BHI gia công chế tạo Casing, Duct, Stack, Steel Structure cho dự án Fujairad, với giá trị 173 tỷ VNĐ/ *Contract with BHI to process Casing, Duct, Stack, Steel Structure for Fujairad project, with a value of VND 173 billion*
- Hợp đồng với Ashe Energy Development Co., Ltd gia công chế tạo KCT cho dự án điện mặt trời Junior, với giá trị 151 tỷ VNĐ/ *Contract with Ashe Energy Development Co., Ltd processing KCT for Junior solar power project, with a value of VND 151 billion*
- Hợp đồng với Samsung Engineering Co., LTD gia công chế tạo 13 Module cho dự án Sarawak, với giá trị 322 tỷ VNĐ/ *Contract with Samsung Engineering Co., LTD to process 13 Modules for Sarawak project, with value of VND 322 billion*
- Hợp đồng với VOGT Power gia công chế tạo kết cấu lò thu hồi nhiệt cho dự án Batangas, với giá trị 172 tỷ đồng/ *Contract with VOGT Power to process the construction of HRSG structure for Batangas project, with a value of VND 172 billion;*

Ngoài việc tiếp tục hợp tác với các đối tác khách hàng truyền thống như BHI, Samsung, MCI, ..., công ty đã rất nỗ lực và thành công trong việc hợp tác ký kết hợp đồng với những khách hàng mới được đánh giá có tiềm năng rất lớn như VOGT Power, Misubishi Power, ... tham gia vào lĩnh vực cầu đường và bước đầu đạt được thành quả đáng ghi nhận. Riêng đối với lĩnh vực cầu đường, AMECC đã trở thành một trong những đơn vị gia công – chế tạo và lắp đặt các công trình cầu thép hàng đầu tại Việt Nam đã được các chủ đầu tư đánh giá rất cao như: dự án Cầu Rào 1, dự án Cầu Cửa Lục 1, dự án Cầu Cửa Lục 3, ...

In addition to continuing to cooperate with traditional customer partners such as BHI, Samsung, MCI, etc., the company has made great efforts and success in signing contracts with new customers who are evaluated with great potential such as VOGT Power, Misubishi Power, etc participating in the field of bridges and bridges and initially achieved remarkable results. Particularly for the field of bridges and roads, AMECC has become one of the leading processing, manufacturing and installation/erection units in Vietnam that have been highly appreciated by clients such as: Rao 1 Bridge project, Cua Luc 1 Bridge project, Cua Luc 3 Bridge project, ...

Tuy nhiên, trong năm 2021, tình hình phát triển kinh tế toàn cầu nói chung cũng như Việt Nam nói riêng cũng gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

However, in 2021, the situation of global economic development in general as well as Vietnam in particular also faces many difficulties, specifically:

- Dịch bệnh Covid-19 lan tràn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế không chỉ Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu, thị trường lao động khan hiếm/ *The widespread Covid-19 epidemic has seriously affected economic growth not only in Vietnam but also on a global scale, the labor market is scarce,*
- Biến động giá vật liệu, logistic gặp nhiều khó khăn với chi phí tăng đột biến/ *Material price fluctuations, logistic encounter many difficulties with the cost spike*
- Cạnh tranh khốc liệt với các DN cùng ngành nghề trong nước và nước ngoài/ *Fierce competition with domestic and foreign enterprises*
- Nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh rất hạn chế, .../ *Working capital and business services are very limited, ...*

Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Sản xuất kinh doanh của AMECC dẫn đến chi phí doanh nghiệp tăng cao và hậu quả là các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chưa đạt theo kỳ vọng kế hoạch đặt ra, như được nêu ra trong bảng 1 và bảng 2 dưới đây:

That has directly affected AMECC's production and business activities, leading to increased enterprise costs and as a result, the business results targets have not met the planned expectations, as outlined in Table 1 and Table 2 below:

Bảng 1: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2021
Table 1: Targets for reporting individual business results in 2021

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VND

TT No	Nội dung Content	Năm 2020	Năm 2021		So sánh Compare	
			TT Actual	KH Plan	TT/KH Act/Plan	2020/2021
1	Giá trị sản lượng Output value	2.514,00	2.444,00	2.850,00	85,75%	97,22%
2	Doanh thu Revenue	2.464,47	2.334,64	2.550,00	91,60%	94,73%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	43,70	39,54	60,00	65,90%	90,48%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	12,02	10,41	15,00	69,40%	86,61%
5	Tổng tài sản Total assets	2.261,08	2.177,91	-	-	96,32%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	428,35	467,89	488,00	95,88%	109,23%

Bảng 2: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021
Table 2: Target for reporting consolidated business results in 2021

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VNĐ

TT No	Nội dung Content	Năm 2020	Năm 2021		So sánh Compare	
			TT Actual	KH Plan	TT/KH	2021/2020
1	Giá trị sản lượng Output value	3.352,00	3.024,80	3.452,50	87,61%	90,21%
2	Doanh thu Revenue	2.982,56	2.677,99	3.152,50	84,95%	89.80%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	46,78	39,73	65,00	61,12%	85.00%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	12,65	10,78	16,20	66,54%	85,22%
5	Tổng tài sản Total assets	2.383,34	2.166,25	-	-	90.89%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	454,25	467,72	519,00	90,12%	102.97%

Mặc dù vậy, với nỗ lực vượt bậc vượt qua khó khăn Công ty vẫn duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ bản đạt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đạt được nhiều mục tiêu quan trọng làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, AMECC đang đàm phán để tiến tới ký kết hợp đồng với khách hàng Hyundai E&C (HDEC) và BHI về thiết kế - gia công chế tạo - vận chuyển toàn bộ KCT lò hơi và một số hạng mục khác cho dự án NMNĐ Quang Trạch 1 (2x600MW), với tổng giá trị các hợp đồng lên tới hơn 900 tỷ đồng.

However, with the outstanding efforts to overcome difficulties, the Company still maintains and develops production and business activities, basically achieving the key tasks set out, achieving many important goals as a solid premise for the company's development in 2022 and the following years. In particular, AMECC is negotiating to sign with Hyundai E&C (HDEC) and BHI customers on the contract for design - processing - transportation of all boilers and some other items for Quang Trach 1 (2x600MW) project, with the total value of contracts up to more than 900 billion VND.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

Results of implementation of strategic orientations set out

Năm 2021 Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo định hướng chiến lược đề ra, cụ thể:

In 2021, the company has basically completed the tasks according to the strategic orientation set out, specifically:

- a. *Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, cơ bản hoàn thành 90% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao mặc dù trong điều kiện khó khăn./ Directing and managing the company's operations to stabilize and develop, basically fulfilling approx. 90% of the 2021 plan targets assigned by the General Meeting of Shareholders despite difficult conditions.*
- b. *Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả./ Strengthening the forecasting work, continuing to improve the capacity of financial management, ensuring the company's finances are safe and effective.*
- c. *Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế./ Flexibly adjust the business strategy in accordance with the actual situation.*
- d. *Cải thiện hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ nguồn lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển./ Improve the management system in an advanced direction to meet enough resources for development-oriented corporate governance.*
- e. *Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường việc làm ra nước ngoài, tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm;/ Develop strategies to expand the job market abroad, strengthen building good relationships with domestic and foreign clients to increase the chances of finding jobs;*
- f. *Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công nghệ trong hoạt động Sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và chính sách lao động – tiền lương trong toàn Công ty./ Directing the promotion and innovation of technology in production and business activities to improve labor productivity, training, recruitment, planning, appointment of staff and labor policy - wages throughout the Company.*
- g. *Đảm bảo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật./ Ensure the publication of business information in accordance with the provisions of law*
- h. *Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những điểm thiếu sót để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao và đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông, nhà đầu tư./ Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome the shortcomings to join the Board of Managements of the Company to basically complete the tasks of production and business assigned by the General Meeting of Shareholders and bring the Company to develop more and more in accordance with the expectations of shareholders, investors.*

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

BOARD'S ASSESSMENT OF THE OPERATION OF THE EXECUTIVE BOARD

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

The Board of Directors shall supervise the operation of the Board of Management through:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban Điều hành đã cam kết; / *Monitor the completion of important targets for the year that the Board of Management have committed to;*
- Yêu cầu Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị; / *Request the Board of Management to report on business results and operating situation during quarterly meetings of the Board of Directors;*
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao; / *Coordinate with the Supervisory Board to understand the operation of the Company so that there are practical recommendations to help the Board of Management successfully complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;*
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty. / *Actively participate in other regular meetings of the Board of Management in order to closely monitor the company's business activities.*

❖ **Đánh giá chung/ General assessment**

Năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, cụ thể:

In 2021, in the context of facing many difficulties and challenges, the Board of Management of the Company has made great efforts in implementing the set goals, specifically:

- Về hoạt động Sản xuất kinh doanh: mặc dù đã rất nỗ lực và hoàn thành khoảng 90% các chỉ tiêu kết quả Sản xuất kinh doanh đề ra, nhưng đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo. / *In terms of production and business activities: despite great efforts and completion of about 90% of the targets of production and business results, many important objectives have been achieved as a solid premise for the development of the Company in 2022 and the following years.*
- Về thực hiện mục tiêu định hướng chiến lược: đánh giá cao sự quyết tâm và tuân thủ trong việc hoàn thành tốt thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược / *On the implementation of strategic-oriented objectives: appreciate the determination and compliance in the successful implementation of strategic-oriented objectives*
- Về công tác điều hành hoạt động: Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị. / *Regarding the operation:*

The Board of Management has complied with the provisions of the Law, the Company's Charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Resolution of the Board of Directors and the Decision of the Chairman of the Board of Directors.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2021

1. Về nhân sự/ Personnel:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhiệm kỳ này có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành và 05 thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành.

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company this term has 07 members, of which 02 members of the Board of Directors participate in the managements and 05 members of the Board of Directors who are not involved in the managements.

STT No	Họ và tên Full name	Chức vụ Duty
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, participating in the managements
3	Ông/ Mr. Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, not participating in the managements
4	Ông/ Mr. Miyota Yukio	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, not participating in the managements
5	Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, not participating in the managements
6	Ông/ Mr. Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, not participating in the managements
7	Ông/ Mr. Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành, đã miễn nhiệm ngày 26/06/2021/ Member of the Board of Directors, not participating in the managements, was dismissed on June 26, 2021
8	Ông/ Mr. Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ Member of the Board of Directors, participating in the managements

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT/ *Organizing BOD meetings:*

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp (gồm cả online) và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

In 2021, the Board of Directors of the Company has held face-to-face meetings (including online) and obtained written comments. The meetings were conducted in accordance with the order and procedures prescribed in the Company's Charter and the Enterprise Law.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

Minutes of board meetings shall be made to ensure the correct form as prescribed by law; dossiers and documents have been sent in full to the members attending the meeting for reference and research in advance in accordance with the provisions of the Charter.

❖ **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Operations of the Board of Directors in 2021:

TT No.	Thành viên <i>Member</i>	Chức vụ <i>Duty</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Participaton rate attending a meeting</i>
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	09	100%
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT	09	100%
3	Ông/ Mr. Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT	09	100%
4	Ông/ Mr. Miyota Yukio	Thành viên HĐQT	09	100%
5	Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	09	100%
6	Ông/ Mr. Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	09	100%
7	Ông/ Mr. Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT	03	33.3%
8	Ông/ Mr. Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	06	66.6%

❖ **Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm**
Resolutions and decisions of the Board of Directors issued during the year:

TT No.	Số nghị quyết/ quyết định <i>Number of resolutions/decisions</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2021/QĐ-HĐQT- AMECC	25/03/2021	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021/ <i>Extend the time limit for holding the 2021 Annual General Meeting of Shareholders</i>
2	02/2021/NQ-HĐQT- AMECC	26/04/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021/ <i>Organization of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders</i>
3	03/2021/NQ-HĐQT- AMECC	14/06/2021	Bổ sung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Sơn và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT-ông Lê Minh Tuấn./ <i>In addition, the program of the annual GENERAL MEETING in 2021: dismissal of the title of member of the Board of Directors for Mr. Nguyen Son and the election to replace 01 member of the Board of Directors - Mr. Le Minh Tuan.</i>
4	04/2021/NQ-HĐQT- AMECC	27/07/2021	Nghị quyết HĐQT-V/v Thoái vốn tại Công ty CP Thương mại Amecc Weisheng/ <i>Resolution of BOD - Divestment at Amecc Weisheng Trading JSC</i>
5	05/2021/NQ-HĐQT- AMECC	27/07/2021	Nghị quyết HĐQT-V/v Chuyển nhượng phần vốn góp mà AMECC đã đầu tư tại Công ty liên doanh AMECC - Myanmar Shipyards / <i>Resolution of the BOD - Transfer of the contributed capital that AMECC has invested in AMECC - Myanmar Shipyards Joint Venture Company.</i>
6	06/2021/NQ-HĐQT- AMECC	25/09/2021	Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật AMECC Miền Nam/ <i>AMECC Mechanical Construction JSC transfers part of the capital contributed to AMECC Southern Technical Services JSC</i>
7	07/2021/QĐ-HĐQT- AMECC	30/09/2021	Về việc miễn nhiệm PTGD đối với ông Đỗ Tiến Thành/ <i>The dismissal of the general director for Mr. Do Tien Thanh</i>

8	08/2021/NQ-HĐQT-AMECC	30/09/2021	Về việc bổ nhiệm PTGD đối với ông Lê Minh Tuấn/ <i>Appointment of the GENERAL DIRECTOR for Mr. Le Minh Tuan</i>
9	09/2021/NQ-HĐQT-AMECC	03/11/2021	Về việc miễn nhiệm KTT đối với bà Nguyễn Thị Thọ Vân/ <i>Dismissal of KTT for Ms. Nguyen Thi Tho Van</i>

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

General assessment of the activities of the Board of Directors

Như đã nêu ở trên, năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã đề ra.

As mentioned above, in 2021, in the context of facing many difficulties and challenges, the Board of Directors has actively operated, complied with the general regulations on the operation of the Board of Directors, directed timely close supervision of the operation of the Board of Management in the implementation of strategic objectives and production and business plans. set out.

4. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Remuneration and other benefits of members of the Board of Directors, Supervisory Board

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

Based on the remuneration budget approved by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of remuneration payment for members of the Board of Directors, General Director and Supervisory Board in 2021 is as follows:

TT No	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức vụ <i>Duty</i>	Lương <i>Salary</i> (VNĐ)	Thưởng <i>Bonus</i> (VNĐ)	Thù lao <i>Pay</i> (VNĐ)	Ghi chú <i>Note</i>
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	-	-	120.000.000	Thành viên không điều hành <i>Non-management member</i>
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	743.362.678	-	91.323.000	Thành viên điều hành <i>Management member</i>
3	Ông/ Mr.	Thành viên			-	Thành viên

	Kikugawa Tetsuya	HĐQT <i>BOD member</i>	-	-		không điều hành <i>Non-management member</i>
4	Ông/ <i>Mr.</i> Miyota Yukio	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	-	-	-	Thành viên không điều hành <i>Non-management member</i>
5	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	-	-	84.000.000	Thành viên không điều hành <i>Non-management member</i>
6	Ông/ <i>Mr.</i> Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	-	-	84.000.000	Thành viên không điều hành <i>Non-management member</i>
7	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	-	-	42.000.000	Thành viên không điều hành <i>Non-management member</i>
8	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT <i>BOD member</i>	407.860.769	-	42.000.000	Thành viên điều hành <i>Management member</i>
9	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Hữu Phong	Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>	369.777.293	-	-	-
	Tổng cộng		1.521.000.740		421.323.000	

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

PRODUCTION AND BUSINESS PLAN, ORIENTATION OF OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

Bối cảnh năm 2022 chịu nhiều tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài, cụ thể:

The context of 2022 is affected by many internal and external factors, namely:

- Ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid19 đã, đang và có thể sẽ tiếp tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội, thị trường lao động, .../ *The negative impact of covid19 epidemic has been and will likely continue to affect all aspects of socio-economic, labor market, ...*
- Xung đột Nga-Ucraina tạo ra khủng hoảng trên thị trường năng lượng, thép, ...trên thế giới / *Russia-Ukraine conflict creates crisis in energy, steel, ... in the world*
- Doanh thu mảng xây lắp tại các công trường sụt giảm mạnh/ *Construction revenues at construction sites plummeted*

Mặc dù đối mặt với thách thức nói trên, Công ty cũng đứng trước những cơ hội và tiềm năng phát triển rất lớn, khi cơ cấu chuỗi sản xuất gia công chế tạo kết cấu-thiết bị dịch chuyển mạnh mẽ về Việt Nam, đầu tư cơ sở hạ tầng trên cả nước diễn ra mạnh mẽ, ... trong khi Công ty đã không chỉ thành công trong việc giữ uy tín đối với các khách hàng truyền thống mà còn bước đầu gây dựng niềm tin với nhiều khách hàng, lĩnh vực mới.

Although facing the aforementioned challenges, the Company also faces great opportunities and development potential, when the structure of the production chain processing and processing of structures and equipment shifted strongly to Vietnam, infrastructure investment across the country took place strongly, .. while the Company has not only succeeded in maintaining the reputation of traditional customers but also initially built trust with many customers, new fields.

Đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy, Hội đồng quản trị xác định trong năm 2022, ngoài việc tiếp tục các nhiệm vụ còn dang dở 2021, xác định các mục tiêu định hướng chiến lược như sau:

Faced with such opportunities and challenges, the Board of Directors determined that in 2022, in addition to continuing the unfinished tasks of 2021, defined the strategic orientation objectives as follows:

- a. Tiếp tục chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thông qua./ *Continue to direct and manage the company's operations to stabilize and develop, fulfilling the 2021 plan targets approved by the General Meeting of Shareholders.*
- b. Hoàn thành tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động, đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn lực trong điều kiện tình hình mới./ *Complete the restructuring of the organizational structure and operating model, ensuring the effective promotion of resources in the new situation conditions.*
- c. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, đặc biệt kiểm soát chi phí dự án và quản lý doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả hoạt động và đầu tư/ *Strengthen internal control, especially project cost control and business management, increase operational efficiency and investment*
- d. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong hoạt động Sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đồng bộ với việc áp dụng chính sách tiền lương - đãi ngộ nhằm giữ chân và thu hút NLD giỏi trong toàn Công ty./ *Continue to promote technological innovation in production and business activities to improve labor productivity, strengthen training,*

recruitment, planning and appointment of synchronous officials with the application of salary - compensation policies to retain and attract good employees throughout the Company

- e. Hoàn thành chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả và nâng cao được năng lực cạnh tranh trên thị trường./ *Complete digital transformation in executive management, ensure the Company operates effectively and improves competitiveness in the market.*
- f. Tiếp tục chiến lược mở rộng thị trường việc làm sang những lĩnh vực ngành nghề mới được nhà nước quan tâm đầu tư, mở rộng ra nước ngoài, tăng cường xây dựng và duy trì một cách chuyên nghiệp mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội phát triển kinh doanh; đặc biệt tận dụng các cơ hội đầu tư dựa trên lợi thế thế mạnh của AMECC nhằm gia tăng lợi nhuận tích lũy./ *Continuing the strategy of expanding the job market into new sectors that are interested in investment by the State, expanding abroad, strengthening the construction and professional maintenance of good relationships with domestic and foreign customers to increase business development opportunities; especially take advantage of investment opportunities based on the advantages of AMECC to increase accumulated profits.*
- g. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những thiếu sót hạn chế để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ giao, đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông và nhà đầu tư./ *Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome shortcomings and limitations to join the Board of Management to complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, bringing the Company more and more development in accordance with the expectations of shareholders and investors.*
- h. Do tình hình biến động bất ổn về chính trị tại Myanmar, vì vậy HĐQT vẫn đang chờ đợi diễn biến ổn định hơn để tiếp tục các công tác hoàn thiện cấu trúc lại phần đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh tại Myanmar.

Due to the political uncertainty in Myanmar, the Board of Directors is still waiting for more stable developments to continue the work of completing the restructuring of investment and development of production and business in Myanmar.

Từ những kết quả đã đạt được năm 2021, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

From the results achieved in 2021, based on the development orientation and capability of the Company, the Company set out the production and business plan for 2022 as follows:

Tổng giá trị SXKD/Total Value of Production and Business:	3.000 tỷ đồng/ billions
Doanh thu/ Revenue	: 2.600 tỷ đồng/ billions
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	: 95 tỷ đồng/ billions
Thuế và các khoản phải nộp/ Tax and Public Dues	: 26 tỷ đồng/ billions
Tổng số lao động (bq)/ Total Labor	: 1.150 người/ person

Giá trị đầu tư/ *Investment value* : 350 tỷ đồng/ *billions*
Chia cổ tức/ *Dividends* : 12%-15%VĐL/*Charter capital*

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trong năm 2021 và kế hoạch 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Above is the operational report of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2021 and the plan for 2022, submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

*Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Thank you very much and wish the Conference a great success!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No: 02/2022/BC-BKS-AMECC

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2022
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022”**

**REPORT OF SUPERVISORY BOARD IN 2021
AND OPERATION PLAN 2022
“Presented to Annual General Meetings of Shareholders 2022”**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông công ty
To: General Meeting of Shareholders of the company**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí xây dựng xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

Perform the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company. The Supervisory Board of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company requests a preliminary report on the operation results of the Supervisory Board in 2021 and operation plan 2022 as follows:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
ACTIVITIES OF SUPERVISORY BOARD IN 2021**

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

Checking and supervising the implementation of the regulations, Resolutions of the Board of Directors, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the provisions of the law on the management and administration of the Company's operations. At the same time, considering the legality, order of procedures for issuing Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the Board of Management of the Company.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thăm

định các tài liệu, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính.

Attending meetings of the Board of Directors and making recommendations to the Board of Directors and the Board of Management on the implementation of the Company's production and business goals and plans. Appraisal of documents, Business Reports, Financial Reports to assess the truthfulness, rationality and validity of financial data.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên Website của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Controlling the implementation of regulations on information disclosure on the Website of the Company, State Securities Commission

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2021

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2021 **RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2021**

1. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị **Checking and supervising the management and administration of the BOD**

- HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ trong việc điều hành doanh nghiệp đúng pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành.

The Board of Directors regularly holds periodic meetings, in order to timely guide the performance of the Company, fulfills the functions and duties in running the business in accordance with the issued law, the Company's Charter and Resolutions.

- HĐQT đã chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, thực hiện tốt vai trò quản lý giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp làm cơ sở để Ban Điều hành chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của Công ty được thuận lợi.

The Board of Directors has instructed to closely follow the planned tasks, perform well the role of managing and supervising the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, based on the actual situation of the Company, The Board of Directors has set out appropriate guidelines and solutions as a basis for the Board of Management to timely guide all activities of the Company.

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch.

Approving the production and business plan in 2021 and the plans and guidelines for working capital loans at the banks that the Company is having transactions with.

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu cho các hạng mục đầu tư của Công ty.

Approving investment plans for procurement of machinery, equipment and bidding forms, selecting contractors for the Company's investment items.

- Phê duyệt các phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của công ty, quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý.

Approving plans to restructure the organization structure of the company, decide on the dismissal, appointment of leaders and managers.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật. Phối kết hợp tốt cùng Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chi đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Resolutions and decisions of the Board of Directors are issued in the correct order and in accordance with the law. Coordinating well with the Board of Supervisors and the Board of Management to instruct and direct the production and business activities of the Company.

2. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành

Checking and supervising the management and administration activities of the Board of Management

- Ban Điều hành với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

The Board of Management is responsible for directly managing all productions and business activities of the Company, performing the functions and duties as well as the current provisions of law, the company's charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders

- Thông qua các Báo cáo và cuộc họp HĐQT. Ban Điều hành đã năng động sáng tạo và có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác tổ chức thi công, tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Khai thác thị trường xuất khẩu các sản phẩm tạo việc làm ổn định cho CBCNV.

Approving the reports and meetings of the Board of Directors. The Board of Management has been active and has many solutions to direct and manage the implementation of construction organization, strengthen management to reduce costs and improve the business efficiency of the Company. Exploiting the export market creates a stable job market for all employees.

- Triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao như: Thị trường việc làm, công tác thanh quyết toán công trình; quản lý vật tư; nhân lực lao động, công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty thực hiện theo đúng quy định

Implementing timely solutions to meet the capital needs for construction, directing Functional departments to have well performance on the assigned tasks, such as: Job market, procedures on final settlement of projects; materials management; labor force, accounting and other management activities of the Company complied with regulations

- Từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín của công ty đối với các đối tác khách hàng, bạn hàng trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định, cùng toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định tạo đà phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

Gradually improving the competitiveness and prestige of domestic and foreign partners, creating a stable job market, and all employees of the Company unite and try to overcome all difficulties of the economy, maintaining stability creating momentum for sustainable development of the Company in the following years.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2021

1. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty *Monitoring the results of the Company's production and business plans*

*Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit price: Billion VND*

c	Nội dung Indicators	Kế hoạch năm 2021 2021 Plan	Thực hiện năm 2021 Implemented in 2021	So sánh TH/KH năm 2021 2021 Ratio Implemented/Plan
1	Sản lượng thực hiện <i>Implemented Output</i>	2.850,00	2.444,00	85,75 %
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2.550,00	2.334,64	91,60%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	75,00	50,00	66,67%
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	60,00	39,54	65,90%
5	Vốn điều lệ <i>Chartered Capital</i>	366.30	366.30	100%

Năm 2021, Công ty hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 91,60% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

In 2021, the Company completed the revenue target of 91.60% of the plan assigned by the General Meeting of Shareholders.

Công tác quản trị quản lý doanh nghiệp đã được Ban Điều hành quan tâm sâu sát hơn, cùng với sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ các Phòng Ban và CBCBV trong công ty. Tuy nhiên năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch covid -19, nguồn vốn của công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng, đồng thời giá vật tư, nhân công biến động tăng cao, có những thời điểm tăng đến trên 30%, nên dù chi phí lãi vay của doanh nghiệp năm 2021 đã giảm đáng kể từ 76,70 tỷ đồng xuống còn 45,1 tỷ đồng nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn bị ảnh hưởng lớn tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 65,90% kế hoạch năm.

The corporate governance work has been paid more attention by the Board of Management, along with the great efforts of all departments and staffs in the company. However, in 2021 due to the impact of the covid-19 pandemic, the company's capital source is mainly bank loans, and the prices of materials and labor fluctuate greatly, sometimes increasing by over 30%. Therefore, although the company's interest expense in 2021 has decreased significantly from VND 76.70 billion to VND 45.1 billion, the company's production and business results are still greatly affected. production and business in 2021 will reach 65.90% of the year plan.

2. **Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021** **Appraisal of Financial Statements 2021**

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính Công ty, kết hợp với việc xem xét các sổ sách, hồ sơ có liên quan, tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

The Supervisory Board has appraised the criteria in the Company's financial statements, combined with the review of relevant books, records, calculation and analysis of financial indicators to check the performance. The Company's financial position as of December 31, 2021 is as follows:

TT No.	Các chỉ số Indicators	Năm 2020 Year 2020	Năm 2021 Year 2021	2021/2020
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH) <i>Short term payment ratio (Current asset/ Current debt)</i>	99,78%	101,95%	101,47%
2	Hệ số nợ phải trả /Tổng tài sản <i>Debt/ Total assets</i>	81,06 %	78,52%	96,87%
3	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản – ROA <i>Profit after tax/ Total assets - ROA</i>	1,93%	1,82 %	93,44%
4	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu – ROE	10,02 %	8,44 %	82,84%

	<i>Profit after tax/ Equity - ROE</i>			
5	Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu <i>Liabilities/ Equity</i>	427,86%	365,47%	85,42%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2021 công tác quản lý vốn so với năm 2020: hệ số thanh toán ngắn hạn tốt hơn, tăng 1,47%, hệ số nợ phải trả giảm 3,1%, nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm đi 14,58 %, lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu, và lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản lần lượt giảm là 17,16% và 6,06%. So với tình hình biến động giá thị trường tăng trung bình 30% trong năm 2021 thì hiệu quả đạt được của Công ty là khá tốt.

According to the above table data, the Company analyzed the objective and subjective causes in the business in 2021 capital management compared to 2020: better short-term payment coefficient, increased by 1.47%, the ratio of liabilities decreased by 3.1%, liabilities/equity decreased by 14.58%, after-tax profit/equity, and after-tax profit/total assets decreased by 17.16% and 6.06%, respectively. Compared to the situation of market price fluctuations increasing by an average of 30% in 2021, the company's achievements are quite good.

Mặc dù có sự cố gắng và nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhưng qua số liệu trên chứng tỏ rằng vốn chủ sở hữu của công ty còn rất thấp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển mạnh của công ty.

Despite the efforts and efforts of the Board of Directors and the Board of Management, the above data shows that the company's equity is still very low, not meeting the strong development needs of the company.

Báo cáo tài chính của công ty đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2021.

The company's financial statements have complied with the Vietnamese accounting standards and regulations. The figures of the financial statements truthfully and reasonably reflect the financial situation of the company as in December 31, 2021.

Sổ sách kế toán số liệu được hạch toán đầy đủ, rõ ràng. Các chi phí sản xuất cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Data accounting books are fully and clearly accounted for. Production costs as well as operating results and cash flow for the fiscal year are in accordance with current accounting standards and relevant legal regulations.

3. Thẩm định công tác đầu tư của Công ty

Appraisal of the Company's investment

- Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế năm 2021 Công ty đã đầu tư một số máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thi công, nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công, cụ thể như sau:

According to the development orientation as well as the actual situation in 2021, the Company has invested in a number of machines, equipment and infrastructure for construction, in order to improve productivity and ensure progress in the process construction as follows:

Tổng giá trị đã chi cho đầu tư năm 2021 là: 62,571 tỷ đồng

The total value spent on investment in 2021 is: VND 62,571 billion VND

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị là: 62,571 tỷ đồng

Investment in the procurement of machinery and equipment is: VND 62,571 billion VND

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư. Công tác đầu tư đã đảm bảo tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công.

The Company has complied with regulations and procedures for investment management. The investment has ensured the process and invested in the right direction, exploited effectively, met the demand and construction schedule.

4. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông

Coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Management and the Shareholders

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty

In 2021, the Supervisory Board has worked closely with the Board of Directors, the Board of Management of the Company in the inspection and supervision of the situation of production and business activities, the financial situation of the Company.

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

The Board of Directors, the Board of Management and the departments and functional departments have provided sufficient and timely information and documents on the management, administration and business activities of the Company at the request of the Company Supervisory Board; creating favorable conditions for the Board of Supervisors to perform rights and duties in accordance with the Law and the Company's Charter. Meetings of the Board of Directors always invite the Supervisory Board to attend.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kì văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Regarding relations with shareholders: In 2021, the Supervisory Board did not receive any written notification from the shareholders or the group of shareholders about the violations of the Board of Directors and the Board of Management during the performance of tasks.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

RECOMMENDATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD

- Các đơn vị, Phòng ban chức năng cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Công ty đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của Công ty được thuận lợi

Units, functional departments should continue to improve the internal management regulations and rules in accordance with the actual situation of the Company to meet the requirements of serving the Company's activities.

- Tăng cường công tác quản lý, công tác đối chiếu kịp thời các khoản công nợ.
Strengthen the work of management, timely reconciliation of debts
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi.
Strengthen the recovery of capital, reduce the rate of bad debts.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

OPERATION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2022

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2022 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

In order to complete the inspection and supervision tasks in accordance with the provisions of the Charter of the Company and the General Meeting of Shareholders assigned, the operation plan in 2022 of the Supervisory Board should focus on performing the following tasks:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty ban hành.

Regularly and periodically checking and supervising the compliance with policies and regulations of the State, the Company's Charter as well as the issued Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Nội quy của Công ty và Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

Checking and evaluating periodic financial statements on a quarterly basis, controlling business accounting, ensuring the preservation and development of capital, controlling the implementation of the Company's Regulations Rules and Regulations State Securities Commission.

- Rà soát và hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đối với quan hệ kinh doanh giữa các Công ty trong toàn hệ thống AMECC, tránh vi phạm các quy định theo nghị định 132/2020 của Chính phủ.

Review and guide complete legal procedures for business relations between companies throughout the AMECC system, avoiding violations of regulations under the Government's Decree 132/2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định pháp lý đối với các công ty con của công ty.

Strengthen inspection and control more for the subsidiaries of the company.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

The Board of Supervisors regularly monitors the Company's business operations, promptly makes recommendations to the Board of Directors and the Board of Management about irrationalities to adjust and supplement solutions to ensure the management strictly, in accordance with the principle, avoiding risks in the production and business process of the Company.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Above is the Report of the Supervisory Board in 2021

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

We wish the General Meeting of Shareholders a great success.

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely thank you.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF
SUPERVISORY BOARD

M.S.D.N: 01507
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Hải Thủy

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT
ON PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2021,
PLAN FOR 2022**

-----*&*-----

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty
Dear: General Meeting of Shareholders of the Company**

Thay mặt Ban điều hành Công ty, Chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

On behalf of the Board of Management of the Company, we would like to report the results of production and business activities in 2021 and the tasks of the production and business plan in 2022 as follows

**PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021
PART I: PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS REPORT IN 2021**

I. Đánh giá chung/General assessment

Năm 2021 có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn tác động tới việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC/ *In 2021, there are many advantages as well as difficulties affecting the implementation of the production and business plan of AMECC Mechanical Construction JSC:*

Thuận lợi: AMECC đã có thương hiệu nhất định trên thị trường, có uy tín và quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng, có độ ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết và có chuyên môn, tay nghề cao/ *Advantages: AMECC already has a certain brand in the market, has a reputation and good relations with partners, customers, has a young, enthusiastic and highly skilled staff.*

Khó khăn: Trong thời gian qua, ảnh hưởng bởi đại dịch COVID kéo dài và sự bất ổn về chính trị ở nhiều nơi trên thế giới...ngoài ra AMECC đã trải qua giai đoạn phát triển với tốc độ khá nhanh, trong khi nguồn vốn còn hạn chế, nhân sự chưa ổn định nên chưa đáp ứng kịp được tốc độ phát triển theo yêu cầu của Công ty/ *Difficulties: In the past, the*

effects of the prolonged COVID pandemic and political instability in many parts of the world... In addition, AMECC has gone through the development phase at a fairly fast pace, while the capital is limited, the personnel is not stable, so it has not met the development rate as required by the Company.

Nhưng được sự hỗ trợ, quan tâm của các Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị, cùng sự cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã đảm bảo sản xuất kinh doanh và việc làm cho hơn 680 lao động chính thức. Công ty đã xây dựng được thương hiệu tốt trên thị trường trong và ngoài nước, tạo được lòng tin đối với khách hàng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

However, with the support and attention of Shareholders, the Board of Directors, with the efforts of the Board of Management and all employees, the Company has ensured production and business and employment for more than official 680 employees. The company has built stable brand in the domestic and foreign markets, created trust for clients and basically completed the targets set by the General Meeting of Shareholders.

II. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021

Report on business activities in 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh/ Production and business results

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã kiên định bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra và đạt được kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2021 như sau/ Implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors, the Company has steadfastly adhered to the key tasks set and achieved the results of the implementation targets in 2021 as follows:

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2021

Target for reporting individual business results in 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Nội dung Content	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 Comparison 2021/2020
1	Giá trị sản lượng Output value	2.514,00	2.444,00	97,22%
2	Doanh thu Revenue	2.464,47	2.334,64	94,73%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after Tax	43,70	39,54	90,48%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	12,02	10,411	86,61%
5	Tổng tài sản Total assets	2.261,08	2.177,91	96,32%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	428,35	467,89	109,23%

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2021
Target for consolidated business results in 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: Billion dong

TT No	Nội dung Content	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 Comparison 2021/2020
1	Giá trị sản lượng Output value	3.352,00	3.024,80	90,21%
2	Doanh thu Revenue	2.982,56	2.677,99	89,80%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after Tax	46,78	39,73	85,00%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	12,65	10,78	85,22%
5	Tổng tài sản Total assets	2,383,34	2.166,25	90,10%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	454,25	467,72	102,97%

2. Công tác đầu tư phát triển Công ty
Investment and development of the Company

Năm 2021 Công ty đã thực hiện thành công các hoạt động mua sắm đầu tư gồm
According to the development orientation as well as the actual situation, in 2021, the Company has successfully implemented investment activities including:

- Đầu tư mở rộng nhà xưởng/ *Investment in expanding factories*
- Đầu tư thiết bị mới công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng năng suất, sản lượng cho AMECC như: máy khoan 3D, máy phun bi tự động, xe cầu, máy cắt laser CNC, .../ *Investment in expanding factories, investing in new high-tech equipment to improve the quality of productivity and output for AMECC such as: 3D drills, automatic ball sprayers, cranes, CNC laser cutting machines, etc*

Trên thực tế, các trang thiết bị máy móc phương tiện được đầu tư đã phát huy tác dụng hiệu quả, tăng năng suất và nâng cao tính an toàn trong quá trình sản xuất gia công chế tạo. Thực hiện theo định hướng chiến lược phát triển đã đề ra, tỷ trọng gia công chế tạo trong những năm gần đây ngày càng tăng như thống kê trong bảng dưới đây:

In fact, the invested equipment and machinery has brought into play its effectiveness, increased productivity and improved safety in the manufacturing process. Following the development strategy set out, the proportion of outsourcing and manufacturing in the revenue structure has been increasing in recent years, as shown in the table below:

Năm/Chỉ tiêu <i>Year/Quota</i>	2019	2020	2021	2022 (dự kiến) <i>Expected</i>	2023 (dự kiến) <i>Expected</i>
Khối lượng Gia công chế tạo (tấn)/ <i>Production volume (tons)</i>	5.474	10.143	16.143	25.200	36.000

Một mặt, điều này gia tăng hiệu quả và chất lượng doanh thu, nhưng mặt khác đòi hỏi phải mở rộng đầu tư sản xuất trong đó, đặc biệt là mặt bằng gia công chế tạo. Với dự kiến kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2021 – 2025) như đề cập trong phần II dưới đây, Công ty đã hướng tới kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng mới trên khu đất 5.5ha nằm trong khuôn viên trụ sở AMECC để chuẩn bị cho việc gia công chế tạo và tổ hợp cho các hợp đồng lớn đã, đang và sắp ký ngay trong năm 2022 với khối lượng rất lớn như hơn 20.000 tấn KCT lò hơi Dự án NMNĐ Quảng Trạch 1, chi tiết:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: **219.000.000.000** đồng;
- Khối lượng kết cấu thép dự kiến lên tới 18.000 tấn/năm;
- Khối lượng gia công chế tạo ống: 1.020.000 Dia inch/năm
- Doanh thu dự kiến 400 tỷ đồng/ năm
- Thời gian hoàn vốn: 08 năm

On the one hand, this increases the efficiency and quality of revenue, but on the other hand, it requires expanding production investment in it, especially the processing and manufacturing space. With the expected plan of production and business targets for the next 5 years (2021 - 2025) as mentioned in Part II below, the Company has aimed to invest in the construction of a new factory on land 5.5. ha located in the campus of AMECC headquarters to prepare for the processing, manufacturing and combination for large contracts that have been, are and are about to be signed right in 2022 with a very large volume such as more than 20,000 tons of boilers of thermal power plant projects. Quang Trach 1, details:

- *Total estimated investment: 219,000,000,000 VND;*
- *The volume of steel structure is expected to be up to 18,000 tons/year;*
- *Pipe processing volume: 1,020,000 Dia inch/year*
- *Expected revenue 400 billion VND/year*
- *Payback period: 08 years*

Đây là tiền đề để xây dựng Công ty trở thành một trung tâm chế tạo cơ khí lớn tại Việt Nam và đáp ứng được nhu cầu của các đối tác khách hàng lớn hiện tại và trong tương lai như SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER

This is the premise to build the Company to become a major mechanical manufacturing center in Vietnam and to meet the needs of current and future major customer partners such as SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER

3. Công tác Tài chính, tín dụng Financial and credit work

Năm 2021, nhìn chung việc đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng huy động đảm bảo cho sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy nghĩa vụ với các tổ chức tài chính, ngân hàng, thuế... Quản lý sử dụng và bảo toàn vốn chủ sở hữu/ *In 2021, in general, meeting the capital demand for production and business is very difficult but the Company has tried to mobilize to ensure production and business, fulfill obligations to financial institutions, banks, taxes ... Management of use and preservation of equity*

Công ty luôn tăng cường công tác thanh quyết toán, đôn đốc thu hồi công nợ để cân đối đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vì đại dịch COVID kéo dài và nền kinh tế không ổn định trong thời gian qua/ *The company has always strengthened the settlement of payments, urged the recovery of debts to balance the production and business activities despite many difficulties because of the prolonged COVID pandemic and unstable economy in recent years.*

Hệ thống kế toán và công tác hạch toán được thực hiện và quản lý theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo nguyên tắc và chế độ tài chính. Thực hiện đầy đủ việc kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo đầu tư theo quy định/ *The accounting system and accounting work are carried out and managed according to the actual business situation of the Company, ensuring financial principles and regimes. Fully implement the audit of financial statements and investment reports as prescribed.*

4. Công tác tổ chức và quản trị nguồn nhân lực ***Organization and management of human resources***

- Tổng số CBCNV chính thức năm 2021 là: 680 người
The total official number of employees in 2021 is 680 persons
- Công ty đã sắp xếp lao động, cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban, Đơn vị phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD/ *The company has arranged labor, organizational structure of departments that suitable and meet the requirements of the Company's production business.*
- Công ty đã hướng dẫn đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, gồm nhân sự cấp cao và nhân sự chủ chốt như thành viên Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phó phòng ban, đơn vị sản xuất từ các nguồn trong và ngoài nước có chất lượng để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty./ *The Company has guided training to improve the quality of human resources, including senior personnel and key personnel such as members of the Board of Directors, deputy heads of departments, production units from domestic and foreign sources with quality to meet the production and business requirements and development of the Company*
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, môi trường. Duy trì và đánh giá thường xuyên công tác quản lý 5S, hướng dẫn đào tạo áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP và các phần mềm quản trị khác / *Continue to maintain the quality management system, safety, environment, etc. Maintain and regularly evaluate 5S management, training guidelines for applying ERP enterprise management software and other management software.*
- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, rà soát và bổ sung các quy trình quản lý cụ thể cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị sản xuất, nhằm phát huy vai trò quản lý cũng như công tác tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh / *Strengthen internal*

management, review and supplement specific management processes for each department and production unit, in order to promote the role of management as well as saving and reducing costs in production and business.

- Hướng dẫn, đào tạo nội bộ hoặc đào tạo ngắn hạn các đội ngũ quản lý, kỹ sư kỹ thuật, cán bộ chuyên môn, công nhân lành nghề đáp ứng các yêu cầu sản xuất hiện tại cũng như định hướng chiến lược phát triển Công ty trong những năm tiếp theo./ *Strengthening guidance, internal training or short-term training of management teams, technical engineers, professional employee, skilled workers to meet the current production requirements as well as strategic orientation of the company's development in the following years.*
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp để đáp ứng như cầu phát triển của Công ty/ *Continue to build and complete the corporate culture to meet the company's development requirements.*

5. Công tác phát triển thị trường, tiếp thị ***Market development and marketing work***

Năm 2021, Công ty tiếp tục công tác tiếp thị, phát triển thị trường mới như thị trường nước ngoài với các đối tác lớn trên thế giới như Samsung, BHI, Hyundai, Vogt Power... và tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống quen thuộc trong nước như Samsung, Hyundai, EVN, BHI, ... để khai thác và ký kết các hợp đồng cho các năm tiếp theo. Kết quả đã trúng thầu và ký kết khách hàng Một số hợp đồng tiêu biểu như sau:

In 2021, the company continues to market, develop new markets such as foreign markets with major partners in the world such as Samsung, BHI, Hyundai, Vogt Power... and continue to maintain the familiar traditional customers in domestic market such as Samsung, Hyundai, EVN, BHI, ... to exploit and sign contracts well as the following years. The result has been won and signed contracts with clients. Some remarkable contracts are as follows:

Đối tác/ Partner	Giá trị đã ký Signed value (VNĐ)
Hợp đồng với BHI gia công chế tạo Casing, Duct, Stack, Steel Structure cho dự án Fujairad <i>Contract with BHI to process Casing, Duct, Stack, Steel Structure for Fujairad project</i>	389,500,000,000
Hợp đồng Ashe Energy Development Co., Ltd về việc gia công chế tạo KCT cho dự án điện mặt trời Junior <i>Contract Ashe Energy Development Co., Ltd on the machining of KCT for junior solar power project</i>	151,000,000,000
Hợp đồng với Samsung Engineering Co., Ltd Gia công chế tạo và lắp đặt 13 module Sarawak <i>Contract with Samsung Engineering Co., Ltd Processing and installation of 13 Sarawak modules</i>	321,234,873,000

Hợp đồng với Vogt Power gia công chế tạo kết cấu lò hơi thu hồi nhiệt cho dự án Batangas <i>Contract with Vogt Power to process heat recovery boiler structure for Batangas project</i>	172,876,086,000
Hợp đồng Gia công chế tạo kết cấu và lắp đặt cầu thép (Cầu Rào 1 – Hải Phòng, Cầu Cửa Lục 1, Cầu Cửa Lục 3 – Quảng Ninh) <i>Contract for processing and construction of steel bridge structure (Rao 1 Bridge – Hai Phong, Cua Luc Bridge 1, Cua Luc Bridge 3 – Quang Ninh)</i>	95,548,012,909

Tăng cường quảng bá thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, có uy tín với khách hàng, nhiều khách hàng đã đặt niềm tin/ *Strengthening the brand promotion in the domestic and foreign markets, having good reputation with customers and many clients have put their trust in company.*

Khai thác thị trường xuất khẩu, từng bước tăng tỷ trọng xuất khẩu để có điều kiện tăng lợi nhuận/ *Exploiting the export market, gradually increasing the proportion of exports to have conditions in increase profits.*

Chú trọng đến lĩnh vực chế tạo thiết bị bồn bể áp lực, để gia tăng giá trị sản xuất, tập trung vào các đơn hàng thường xuyên của các đối tác, khách hàng lớn có hệ thống cung cấp toàn cầu/ *Focusing on the field of manufacturing pressure equipment, tanks and vessels to increase production value. Focusing on regular orders of partners, large customers with global supply systems.*

Bước đầu xây dựng và phát triển thị trường bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, nhà máy trong lĩnh vực nhiệt điện, hóa dầu và hóa chất để tạo việc làm thường xuyên cho Công ty/ *Initially build and develop the market for maintenance and repair of works and factories in the field of thermal power, petrochemicals and chemicals to create regular jobs for the Company.*

Với cam kết về tiến độ và chất lượng dịch vụ, AMECC đang trong giai đoạn đàm phán và dự kiến sẽ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh dài hạn (10 năm) về việc gia công - chế tạo và lắp đặt – tổ hợp Module tại KCN Nam Đình Vũ. Đây được coi là một trong những thành công rất lớn để đầu tư xây dựng Trung tâm Module phát triển ổn định và lâu dài cho AMECC cùng khách hàng Samsung Engineering Co., LTD với quy mô sản lượng dự kiến từ 20.000 tấn – 30.000 tấn/ năm. Doanh thu dự kiến từ 50 triệu – 80 triệu đô/ năm. Lợi nhuận dự kiến từ 5 triệu – 12 triệu đô/ năm. Ngoài ra còn SECL còn dự kiến hỗ trợ cho AMECC vay 7 triệu đô trong vòng 7 năm với lãi suất 0% để mục đích đầu tư xây dựng Trung tâm Module tại KCN Nam Đình Vũ. Kế hoạch này sẽ được thảo luận trong cuộc họp HĐQT/ *With a commitment to progress and service quality, AMECC is in the negotiation stage and is expected to sign a long-term business cooperation contract (10 years) on the processing - manufacturing and installation - Module complex at Nam Dinh Vu Industrial Park. This is considered one of the great successes to invest in building a Module Center for stable and long-term development for AMECC and customers Samsung Engineering Co., LTD with an expected output scale from 20,000 tons - 30,000 tons/year. Revenue is expected from 50 million to 80 million USD/year. Profit is expected from 5 million to 12 million USD/year. In addition, SECL also expected to support AMECC with a loan of 7 million USD within 7 years with 0% interest rate for the purpose of investing in building a*

Module Center in Nam Dinh Vu Industrial Park. This plan will be discussed in the BOD meeting.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên 2021

Evaluate the results of the implementation of production business and some main contents according to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Năm 2021, Ban điều hành Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đề ra: Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; Tích cực giải quyết quyền lợi và chế độ chính sách của người lao động; Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng so với năm 2020. Tuy nhiên lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự tăng giá đột biến của vật liệu chính như: sắt thép, sơn, cước vận chuyển mặc dù Ban điều hành cũng đã có sự cân đối và đánh giá, lường trước một phần rủi ro.

In 2021, the Board of Management of the Company has tried to direct the implementation of the planned targets set by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders: Equity is preserved; Fulfill tax obligations to the State budget; Actively address the rights and policies of employees; The scale of production and business has grown compared to 2020. However, the profit did not meet expectations due to the sudden increase in the price of main materials such as iron and steel, paint, freight although the Executive Board also had a balance and evaluation, anticipating part of the risk.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2021 so với kế hoạch

Results of implementation of production business in 2021 compared to the plan

ĐVT: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Nội dung Content	Kế hoạch 2021 Plan 2021	Thực hiện 2021 Implementati on 2021	So sánh KH/TH Comparison
1	Giá trị sản lượng Output value	2.850,00	2.444,00	85,75 %
2	Doanh thu Revenue	2.550,00	2.334,64	91,60%
3	Lợi nhuận trước thuế Profit after Tax	75,00	50,00	66,67%
4	Thuế TNDN phải nộp Profit Tax	15	10,41	66,54%
5	Tổng số lao động (bq) Total labor	1100	680	61,82%
6	Vốn điều lệ Charter capital	366,299	366,299	100%
7	Chi trả cổ tức Dividend payments	13-15%		

rate for the purpose of investing in building a Module Center in Nam Dinh Vu Industrial Park.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên 2021

Evaluate the results of the implementation of production business and some main contents according to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Năm 2021, Ban điều hành Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đề ra: Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; Tích cực giải quyết quyền lợi và chế độ chính sách của người lao động; Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng so với năm 2020. Tuy nhiên lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự tăng giá đột biến của vật liệu chính như: sắt thép, sơn, cước vận chuyển mặc dù Ban điều hành cũng đã có sự cân đối và đánh giá, lường trước một phần rủi ro.

In 2021, the Board of Management of the Company has tried to direct the implementation of the planned targets set by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders: Equity is preserved; Fulfill tax obligations to the State budget; Actively address the rights and policies of employees; The scale of production and business has grown compared to 2020. However, the profit did not meet expectations due to the sudden increase in the price of main materials such as iron and steel, paint, freight although the Executive Board also had a balance and evaluation, anticipating part of the risk.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2021 so với kế hoạch

Results of implementation of production business in 2021 compared to the plan

DVT: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Nội dung Content	Kế hoạch 2021 Plan 2021	Thực hiện 2021 Implementati on 2021	So sánh KH/TH Comparison
1	Giá trị sản lượng Output value	2.850,00	2.444,00	85,75 %
2	Doanh thu Revenue	2.550,00	2.334,64	91,60%
3	Lợi nhuận trước thuế Profit after Tax	75,00	50,00	66,67%
4	Thuế TNDN phải nộp Profit Tax	15	10,41	66,54%
5	Tổng số lao động (bq) Total labor	1100	680	61,82%
6	Vốn điều lệ Charter capital	366,299	366,299	100%
7	Chi trả cổ tức Dividend payments	13-15%		

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
PART II: PRODUCTION BUSINESS PLAN IN 2022 AND
IMPLEMENTATION SOLUTIONS

1. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2022
Production and business target plan 2022

Từ những kết quả đã đạt được năm 2021, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2022 như sau/ *From the results achieved in 2021, based on the development orientation and capacity of the Company, the Company set out the production business plan in 2022 as follows:*

Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2022
Plan a number of production and business targets 2022:

Tổng giá trị SXKD/ <i>Total value of production business</i>	: 3.000 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 2.600 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before Tax</i>	: 95 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Thuế và các khoản phải nộp/ <i>Tax and Public Dues</i>	: 26 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Tổng số lao động (bq)/ <i>Total labor</i>	: 1.150 người/ <i>person</i>
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 350 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 12% - 15% VĐL/ <i>Charter capital</i>

Một số thông tin chung về kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2021 – 2025) như sau:
Some general information about the production and business target plan for the next 5 years (2021 - 2025) is as follows.:

RESULTS OF IMPLEMENTATION IN 2021-2025
AMECC BUSINESS PLAN FOR 2021-2025

Năm Year	Khối lượng Weight	Sản lượng Output	Doanh thu Revenue	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Nhân lực Manpower
2021	16,143	2850	2334	39.5	680
2022	25,200	3000	2600	95	1150
2023	36,000	3350	3085	150	1455
2024	40,500	3550	3395	250	1560
2025	45,000	4025	3735	280	1680

2. Các mục tiêu nhiệm vụ chung
General missions and objectives

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là cải tiến và hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong SXKD, đảm bảo hoàn thành đạt tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2022./ *The main task in 2022 is to further improve and complete the corporate governance to enhance the quality and efficiency production business, ensuring the best completion of 100% of the planned targets set by the General Meeting of Shareholders Resolution for 2022.*
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực gồm nhân lực quản lý các cấp, kỹ sư kỹ thuật cũng như các loại thợ lành nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty./ *Improve the quality of human resources, especially technical staff and skilled workers to meet the development requirements of the Company. Build a lean, efficient management apparatus. Continue to train human resources including management human resources at all levels, technical engineers as well as skilled workers to meet the company's production needs.*
- Duy trì việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh bằng việc nâng cao giá trị chế tạo sản phẩm cơ khí, mở rộng thị trường trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề có khả năng sinh lời cao, tăng tỷ trọng xuất khẩu để tăng lợi nhuận./ *Maintain the transformation of production and business structure by improving the value of manufacturing mechanical products, expanding the market in many highly profitable fields and industries, increasing the proportion of exports to increase profitability.*
- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, giám sát, dự báo ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn phát sinh./ *Develop a system of risk management, monitoring, forecasting prevention and timely handling of difficult problems arising.*
- Thúc đẩy, tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống, liên doanh, liên kết và có phương án huy động vốn đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Phân bổ và cân đối nguồn tài chính hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, đa dạng hóa nguồn tài chính để đảm bảo các mục tiêu định hướng phát triển của Công ty./ *Promote and strengthen cooperation with traditional partners, joint ventures, connect and have capital mobilization plans to ensure capital to serve production and business needs. Allocate and balance financial resources reasonably, preserve and develop capital, diversify financial resources to ensure the company's development-oriented goals.*

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2022 ***Solutions for implementation of the plan in 2022***

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường với các khách hàng truyền thống cũng như khách hàng nước ngoài có tiềm năng./ *Continue to maintain and promote marketing and market development with traditional clients as well as potential foreign customers.*
- Hoàn thiện hệ thống quản lý, chuẩn bị tốt nguồn lực, nhân sự đảm bảo thực hiện tốt các dự án đã ký kết ./ *Completing the management system, well preparing resources and personnel to ensure good implementation of signed projects.*

- Tập trung hoàn thiện sớm đưa vào sử dụng toàn bộ các nhà xưởng và trang thiết bị đầu tư trên khu đất 5.5ha trong khuôn viên trụ sở AMECC, đáp ứng như cầu mặt bằng gia công chế tạo theo KH SXKD năm 2022 và các năm tiếp theo
Focusing on completing soon and putting into use all factories and investment equipment on the 5.5ha land area in the campus of AMECC headquarters, meeting the demand for processing and manufacturing premises according to the production and business plan in 2022 and the following years according to.
- Bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh./
Supplementing and completing the main employee team to meet production and business requirements.
- Xây dựng và áp dụng thành công phần mềm quản lý doanh nghiệp, cập nhật hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc KPI, áp dụng phần mềm quản trị BASE vào toàn bộ hệ thống quản trị của AMECC.
Build and successfully apply enterprise management software, update kpi performance assessment system, apply BASE management software to the entire management system of AMECC
- Phân loại, đánh giá và đào tạo cán bộ quản lý các cấp cũng như kỹ sư, công nhân lành nghề ở trong và ngoài nước.
Classification, evaluation and training of managers at all levels as well as engineers and skilled workers in both nation and foriegn.
- Quyết tâm thực hiện quản lý tốt các dự án, công trình, hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và an toàn.
Determined to manage projects, works, contracts to ensure quality, progress, efficiency and safety.
- Nâng cao năng suất và chất lượng lao động.
Improve productivity and labor quality.
- Thực hiện phối hợp giữa quản trị, điều hành và các tổ chức Đảng, Công đoàn, các đoàn thể khác để đảm bảo chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Kỷ luật, khen thưởng kịp thời. Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.
To coordinate between management and administration and party organizations, trade unions and other unions to ensure the care of the material and spiritual life of workers. Discipline, timely rewards. Ensure the policy regime for employees.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí, tận dụng và sử dụng tối ưu nguồn lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn luôn sử dụng hiệu quả. Tăng cường công tác thu hồi vốn, công tác quản lý và sử dụng hàng tồn kho một cách hiệu quả nhất.
Strengthen the management and control of costs, make optimal use of financial resources, ensuring that capital is always used effectively. Strengthening the recovery of capital, the management and use of inventory in the most effective way

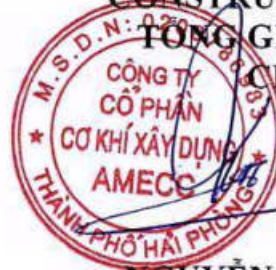
**Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.
Dear General Meeting of Shareholders**

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất, quyết tâm lãnh đạo và điều hành Công ty thực hiện hoàn thành mục tiêu của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

On behalf of the Board of Management, we are committed to the highest responsibility, determination to lead and operate the Company to achieve the objectives set by the Shareholders' Meeting and the Board of Directors.

***Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Thank you very much and wish the Conference a great success!***

**CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CEO**



NGUYỄN VĂN THỌ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021

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 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021 như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ký ngày 26/03/2022.

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.amecc.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:



I. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*)	2.261.080	2.177.906	96,32%
I	Tài sản ngắn hạn	1.708.462	1.461.996	85,57%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	218.775	77.471	35,41%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	39.302	54.326	138,23%
3	Các khoản phải thu	539.158	491.198	91,10%
4	Hàng tồn kho	884.985	812.974	91,86%
5	Tài sản ngắn hạn khác	26.242	26.027	99,18%
II	Tài sản dài hạn(*)	552.618	715.910	129,55%
1	Tài sản cố định	279.575	393.513	140,75%
2	Các khoản phải thu dài hạn	3.030	4.722	155,84%
3	Tài sản dở dang dài hạn	46.105	92.713	201,09%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	208.012	211.411	101,63%
5	Tài sản dài hạn khác (*)	15.896	13.551	85,25%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*)	2.261.080	2.177.906	96,32%
I	Nợ phải trả(*)	1.832.731	1.710.017	93,30%
1	Nợ ngắn hạn(*)	1.712.175	1.443.951	84,33%
2	Nợ dài hạn	120.556	266.066	220,70%
II	Vốn chủ sở hữu	428.348	467.889	109,23%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	366.299	366.299	100%

TT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
	- Vốn nhà nước	0	0	
	- Vốn góp của các cổ đông	366.299	366.299	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	-3.025	-3.025	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	10.601	54.298	512,20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	54.473	50.317	92,37%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	2.464.474	2.334.636	94,73%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	43.696	39.540	90,48%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.193		
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,77%	1,69%	95,52%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*)	1,93%	1,82%	93,94%

Ghi chú: Các chỉ tiêu (*) năm 2020 trình bày lại trên BCTC đã được kiểm toán năm 2021 do hội tổ phần chi phí lãi vay theo Nghị định 132/2020/NĐ – CP ngày 05/11/2020.

II. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*)	2.383.344	2.166.253	90,10%
I	Tài sản ngắn hạn	1.864.415	1.460.461	78,30%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	265.228	77.715	29,30%

TT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	52.302	54.326	103,87%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	565.895	489.419	86,49%
4	Hàng tồn kho	952.081	812.974	85,39%
5	Tài sản ngắn hạn khác	28.908	26.027	90,03%
II	Tài sản dài hạn(*)	518.929	705.792	136,01%
1	Tài sản cố định	282.573	393.971	139,42%
2	Các khoản phải thu dài hạn	3.030	4.723	155,87%
3	Tài sản dở dang dài hạn	46.105	92.713	201,09%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	170.937	200.834	117,49%
5	Tài sản dài hạn khác(*)	16.284	13.551	83,22%
B	TỔNG NGUỒN VỐN(*)	2.383.344	2.166.253	90,10%
I	Nợ phải trả	1.929.090	1.698.531	88,00%
1	Nợ ngắn hạn(*)	1.808.534	1.432.464	79,20%
2	Nợ dài hạn	120.556	266.067	220,70%
II	Vốn chủ sở hữu	454.254	467.722	102,97%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	366.299	366.299	100%
	- Vốn nhà nước		0	
	- Vốn góp của các cổ đông	366.299	366.299	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	-3.025	-3.025	100%
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	906	-1.611	
3	Quỹ đầu tư phát triển	10.601	54.297	512,19%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	56.747	51.762	91,22%

TT	NỘI DUNG	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021/2020 (%)
5	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	22.726		
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	2.982.563	2.677.988	89,80%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	46.777	39.727	85,00%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.274	1.028	80,69%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1.57%	1.48%	94,27%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1.96%	1.83%	93,37%

Ghi chú: Các chỉ tiêu (*) năm 2020 trình bày lại trên BCTC đã được kiểm toán năm 2021 do hồi tố phần chi phí lãi vay theo Nghị định 132/2020/NĐ – CP ngày 05/11/2020.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Một số hoạt động kinh doanh của Công ty cần phải đánh giá điều chỉnh lại, Công ty cần tập trung nguồn lực để phát triển các dự án trong và ngoài nước. Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi như sau:

- (i) Không chia cổ tức năm 2021;
- (ii) Công ty giữ lại phần cổ tức năm 2021 để tái đầu tư, phát triển các dự án trong và ngoài nước;

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông....;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức 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 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;

Theo thực tế, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam trong năm 2021. Và có xu hướng trong năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra phức tạp và để lại hậu quả lớn cho nền kinh tế tại Việt Nam. Một số hoạt động kinh doanh của Công ty cần phải lên kế hoạch đánh giá điều chỉnh cho phù hợp. Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022 như sau:

TT	Chi tiêu	Số tiền theo kế hoạch (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	95
3	Chia cổ tức năm 2022 (dự kiến 12% - 15%/VĐL)	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, hình thức chi trả cổ tức và quyết định các việc nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với hoạt động sản xuất, định hướng phát triển của công ty, các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

Số: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

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 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMEC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2022 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2021:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

TT	Thành phần	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký - HĐQT	2.500.000

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2022:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

TT	Thành phần	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký - HĐQT	2.500.000

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số: 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

“Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh Chứng khoán.
- Căn cứ Danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Để phục vụ cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty. Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) của Công ty với các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VAN NGHIA

Số: 05/2022/ TTr- ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ
và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027*

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC;

Kính thưa Đại hội, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định, thay mặt Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có tên dưới đây do hết nhiệm kỳ

- 1/ Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng ban
- 2/ Ông Fujiwara Norimasa – Thành viên
- 3/ Ông Nguyễn Đức Thành – Thành viên

Danh sách và thông tin chi tiết về 03 ứng cử viên đề cử cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được thông báo trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông diễn ra. Đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



Số: 06/2022/ TTr- ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ
và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC;

Kính thưa Đại hội, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định, thay mặt Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây do hết nhiệm kỳ

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thọ | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Kikugawa Tetsuya | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Miyota Yukio | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Ngọc Dương | - | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Đinh Ngọc Thắng | - | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Lê Minh Tuấn | - | Thành viên HĐQT |

Danh sách và thông tin chi tiết về 07 ứng cử viên đề cử cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được thông báo trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông diễn ra. Đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



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

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

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Ngày 30 tháng 05 năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- 1.2. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. “**Công ty**” hoặc “**AMECC**” là Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

2.2. “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

2.3. “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

2.4. “**Phương tiện điện tử**” là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự.

2.5. “**ĐHĐCĐ trực tuyến**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

2.6. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do AMECC quy định và thông báo.

2.7. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” hoặc “**Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến**” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...).

2.8. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

2.9. “**Xác thực**” là việc kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

2.10. “**Tài khoản truy cập**” là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

2.11. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chốt ngày 18/04/2022 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

3.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

3.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu

bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

3.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, theo đó:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- b. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- c. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.
- d. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền; thời hạn ủy quyền; chữ ký của bên ủy quyền, bên được ủy quyền và đóng dấu nếu là tổ chức (nếu có con dấu). Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước khi Đại hội khai mạc chính thức.
- e. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

4.2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 6.1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

6.1. Quyền của Đại biểu:

- a. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của AMECC.
- b. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- c. Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- d. Tham dự họp đúng giờ. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muộn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6.2. Nghĩa vụ của Đại biểu:

- a. Đọc kỹ các hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đã đăng tải trên website của AMECC, tuân thủ các hướng dẫn này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội trực tuyến được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
- c. Bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- d. Phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
- e. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. AMECC được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được

ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo/hướng dẫn. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.

f. Chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử.

g. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.

h. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

7.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa theo nguyên tắc đa số.

7.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

a. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.

b. Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo nguyên tắc đa số.

c. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

e. Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu theo Quy chế này.

f. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

g. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.

h. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng Đại biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ AMECC.

i. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ AMECC.

Điều 8. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

8.1. Chủ tọa cử một số người tham gia Đoàn Thư ký. Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.

8.2. Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- c. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa, Hội đồng quản trị các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Đại biểu tham dự Đại hội; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

9.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

9.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- a. Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
- b. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.
- c. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông
- d. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ AMECC.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

10.1. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

10.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại Đại hội.
- b. Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử (nếu có) của Đại hội.
- c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử (nếu có) từ phần mềm, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- d. Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

11.1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

11.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính, chữ ký người đại diện theo pháp luật và phải được đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

11.3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu có một trong các trường hợp sau đây:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 11.2 Điều này;
- b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty;
- c. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

11.4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 11.2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 11.3 Điều này. Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 12. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 13. Điều kiện để Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

13.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 15.2 và Khoản 15.3, Khoản 15.4 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp tán thành.

13.2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ Công ty.

13.3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp tán thành.

Điều 14. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

14.1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

14.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

14.3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

14.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 15. Biểu quyết tại Đại hội

15.1. **Hình thức biểu quyết:** Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động ...) để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

15.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 09h00 ngày 28/05/2022 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của AMS. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

15.3. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.

b. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử (xem hướng dẫn tại Thông báo mời họp).

c. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

15.4. **Thế lệ biểu quyết:** Theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.

15.5. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (các “Đại biểu”) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng nội dung biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Biểu quyết**” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này kiến nghị và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

d. Cách thức ghi nhận của hệ thống EzGSM: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống .

15.6. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

Điều 16. Cách thức kiểm phiếu

16.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

16.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 17. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

17.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

17.2. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 18. Các sự kiện bất khả kháng

18.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

18.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty biểu quyết thông qua. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC chịu trách nhiệm thi hành./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN NGHĨA

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (Công ty).

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc Người được ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/4/2022).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

Công ty đề xuất cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu trên cơ sở quy định hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu của nhiệm kỳ 2022-2027: 07 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của



05(năm) công ty khác;

b. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất 03 năm liền kể trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị,

a. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên; sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên; sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên; sở hữu từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng cử viên

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty gồm có:

a. Đơn đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (Cổ đông tham khảo Mẫu do Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty);

b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

c. Bản sao chứng thực đối với Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Dựa trên hồ sơ đề cử của Cổ đông, nhóm Cổ đông có quyền, Ban tổ chức lập danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5. Thông tin ứng viên thành viên Hội đồng quản trị phải báo cáo tại Đại hội gồm có:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ học vấn
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khác);
- f. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- g. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- h. Các thông tin khác (nếu có).

Thông tin sơ lược của các ứng viên sẽ được Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện bầu cử.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu.

Công ty đề xuất cụ thể số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu trên cơ sở quy định hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty. Số lượng thành viên BKS cần bầu của nhiệm kỳ 2022-2027: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 56 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong (03) năm liền trước đó;

3. Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ khoản 2 Điều 54 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên; sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên; sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên; sở hữu từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng cử viên

4. Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty gồm có:

- a. Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát (Cổ đông tham khảo Mẫu do Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty);

b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

c. Bản sao chứng thực đối với Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Dựa trên hồ sơ đề cử của Cổ đông, nhóm Cổ đông có quyền, Ban tổ chức lập danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5. Thông tin ứng viên thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo tại Đại hội gồm có:

i. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

j. Trình độ học vấn

k. Trình độ chuyên môn;

l. Quá trình công tác;

m. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khác);

n. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

o. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

p. Các thông tin khác (nếu có).

Thông tin sơ lược của các ứng viên sẽ được Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện bầu cử.

Điều 4. Phương thức bầu cử

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 3 Điều 10 Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc dồn một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

+ “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác;

+ “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu.

Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này (01 người).

Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

Trường hợp 1: Nếu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu cho một (01) ứng cử viên

Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tick chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng cử viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” nhưng không vượt quá số lượng phiếu bầu tối đa của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp.

Trường hợp 2: Nếu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp để trống, KHÔNG BẮM CHỌN, GHI bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.

Lưu ý: Trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”. (Trong trường hợp phiếu bầu hợp lệ)

Điều 7. Cách thức bầu cử

Kể từ 9h00 ngày 28/05/2022, Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bầu cử. Các Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

Thời gian kết thúc bầu cử được hiển thị trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử để cổ đông dễ dàng theo dõi. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử điện tử kết thúc. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Điều 8. Phiếu bầu cử không hợp lệ

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- + Số ứng cử viên mà Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu nhiệm kỳ 2022-2027.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhiều hoặc ít hơn Tổng số lượng phiếu biểu

quyết bầu thành viên HĐQT/BKS được ghi trên phiếu bầu cử.

+ Phiếu bầu cử được Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp gửi đi sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 10. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.

2. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ 09h00' ngày 28/05/2022 và kết thúc khi chủ tọa tuyên bố hết thời gian bầu cử.

3. Việc kiểm phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 11. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

2. Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự họp và số phiếu bầu tương ứng, tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham gia bầu cử và số phiếu bầu tương ứng; tỷ lệ số phiếu bầu của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ số phiếu bầu hợp lệ/không hợp lệ, số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế này

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC thông qua tại Đại hội ngày 30/05/2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN NGHĨA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC tại ngày 18/04/2022:

- Số CP sở hữu của cá nhân:..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL : Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC tại ngày 18/04/2022:

- Số CP sở hữu của cá nhân:..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC thời gian của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;

....., ngày..... tháng năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

Cổ đông.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC tại ngày 18/04/2022:

- Số CP sở hữu của cá nhân:..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL : Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC tại ngày 18/04/2022:

- Số CP sở hữu của cá nhân:..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC thời gian của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;

....., ngày..... tháng năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng
dán ảnh
tại đây



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát)

- Họ và tên:.....
- Giới tính:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:..... Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC:
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác:.....
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 18/04/2022) tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC:..... CP, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:
 - Số cổ phần cá nhân sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ
 - Số cổ phần đại diện sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Danh sách người có liên quan đến người khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có):

.....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có):

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC**

....., ngàytháng.....năm 2022
NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC tại ngày 18/04/2022:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:.....cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác):.....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC thời gian nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

AMECC

Công ty Cổ phần

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**PHIẾU BIỂU QUYẾT**
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua thành phần ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua chương trình đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS, HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cô đồng đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành**/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 30 tháng 05 năm 2022

ĐẠI BIỂU*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

AMECC



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 30 tháng 05 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

AMECC



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 30 tháng 05 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

Số: 7/2022/BB-ĐHĐCĐ-AMECC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
Mã số doanh nghiệp : 0200786983 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 27/02/2021.
Địa chỉ : Km 35, quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Thời gian họp : Bắt đầu lúc ... giờ ... phút ngày ...
Kết thúc hồi ... giờ ... phút cùng ngày.
Địa điểm họp : Trụ sở chính Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội : Ông ... - ...
: Bà ... - ...
Số đại biểu tham dự : ... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ... cổ phần bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 18/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/04/2022 là: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: ... , đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội – ông Nguyễn Văn Nghĩa đề xuất và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa
-- Thành viên
-- Thành viên

2. Thư ký

- ... – Thành viên
- ... - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
 - + ...- Trưởng Ban
 - + ...- Thành viên
 - +... - Thành viên

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021.

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông ..., ... - ...

- ...

2. Thông qua danh sách Ban Thư ký

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Thư ký gồm:

- Ông/bà ... - ...;
- Ông/bà ..., ... - ...

3. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông/bà ... - ...;
- Ông/bà ..., ... - ...

4. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ...- ... trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

II. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022;

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Bà...- Trưởng Phòng kế toán trình bày Tờ trình 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;
- Ông/Bà...- ... trình bày Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022;
- Bà...- ... trình bày Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT;
- Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Ông ...- ... trình bày Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

- Ông ... – ... trình bày Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

III. Thảo luận

1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với ... câu hỏi:

Câu hỏi số 1: ...

Trả lời: ...

IV. Biểu quyết các báo cáo, tờ trình

1. Ông/bà ... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết:
Tại thời điểm ... giờ ... phút, tổng số cổ đông và người đại đợc ủy quyền dự họp: ... người, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Ông/bà ... - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội với kết quả như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình 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

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.



Nội dung 06: Thông qua Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 09. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

V. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu

VI. Về kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu

VII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Bà: ... – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông/bà- Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập thành ... bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút ngày 30/05/2022

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



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

Số: 2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022.
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.
5. Tờ trình thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022.
6. Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

8. Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

9. Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

10. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu

11. kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chi đạo Ban Điều hành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

NGUYỄN VĂN NGHĨA

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Km35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City

Telephone: (+84) 2253.922786 - Fax: (+84) 2253.922783



THE AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

Time : Open at 8:00 a.m on May 30, 2022
Meeting location : Km35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City

Time	Detailed content
08:30 - 09:00	Welcome and register delegates to the 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
	Check the status of delegates and hand out meeting documents
09:00 - 09:25	Report on the results of the examination of the eligibility of participants
	Opening the congress and introducing delegates and participants of the congress
	Introducing the Presidium
	Appointment of the Secretariat
	Through the Vote Counting Committee
	Approving the Congress Program; Regulations on organization and voting; Election Regulations
09:25 – 10:00	Present the reports:
	1. Report on activities of the Board of Directors in 2021, operation plan in 2022
	2. Report on activities of the Supervisory Board in 2021 and plan in 2022
	3. Report of the Board of Management on the results of production and business activities in 2021 and plan in 2022
	Present presentations:
	1. Proposal 1 to approve the audited financial statements for 2021 and the plan for profit distribution and dividend payment in 2021
	2. Proposal 2 to approve the profit plan and expected dividend in 2022
	3. Proposal 3 approving the remuneration paid to the Board of Directors, Supervisory Board and Secretary of the Board of Directors

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Km35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City

Telephone: (+84) 2253.922786 - Fax: (+84) 2253.922783

Time	Detailed content
	4. Proposal 4 selection companies to audit financial statements in 2022
	5. Proposal 5 Dismissing members of the Supervisory Board due to the expiration of the term of office and elect a member of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027
	6. Proposal 6 Dismissing members of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the Board of Directors for the term 2022 - 2027
	7. Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders
10:00 – 10:20	Discuss
10:20 – 10:35	Voting Instructions Delegates conduct voting
10:35 - 10:50	Tea break Vote counting committee working
10:50 – 11:00	Announcement of voting results
11:00 – 11:10	Election Guide
11:10 – 11:20	Delegates conduct election of members of the Supervisory Board and the Board of Directors
11:20 – 11:25	Counting the electoral votes
11:25 – 11:35	Announcement of election results for members of the Supervisory Board and the Board of Directors Read the Minutes and the draft Resolution of the General Meeting
	Approving the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022
11:35 – 11:40	Summary and closing statement of the Congress


PRESIDING CHAIRMAN

NGUYEN VAN NGHIA

MEETING ANNOUNCEMENT
2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to invite you to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. **Opening time: 08:00, 30 May 2022.**
2. **Location:** Company Headquarters - Km35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.
3. **Congress Program:** According to the Program attached to this Notice.
4. **Congress documents:** Details of the Congress documents posted on the website: <http://amecc.com.vn/dai-hoi-co-dong-l>
5. **Meeting form:** In the face of the complicated situation of the Covid-19 epidemic, the Company recommends that shareholders attend and vote online, limiting the concentration of people.
Shareholders attend the Congress and vote online via the Internet, specifically:
 - Step 1: Shareholders use one of the devices: desktop/laptop/tablet/smartphone with An Internet connection to attend the Online Congress.
 - Step 2: Please visit the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> to attend according to the login information sent with the letter of invitation to shareholders.

6. Participants

- 6.1. All shareholders own shares of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company according to the list of shareholders closed on April 18, 2022.
- 6.2. Authorization to attend the Congress: Shareholders send a written authorization to address: The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company - Km35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam before 12:00 am on May 28, 2022.

7. Contact information:

The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Address: Km 35 - National Highway 10 - Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City
Phone: (+84) 2253.922786 (ext.: 101) or 0982800883 Email: legal@amecc.com.vn

Is pleased to announce!

**On behalf of BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN**



NGUYEN VAN NGHIA

(Shareholders are responsible for keeping their login information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the system. The company is not responsible for problems arising from the loss of login information by shareholders.*



**CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER
ATTENDING THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
To: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (AMS)**

1. THE AUTHORIZING PARTY:

Shareholder's name:
ID card/CCCD/Passport/DKKD No.: issue date..... at
Nationality:.....
Address:
Phone Number:
Shares owned:
(In words:)

The name of the legal representative (ĐDPL) of the shareholder is the organization:
ID card/CCCD/Passport of the (ĐDPL): issued at

2. THE AUTHORIZED PARTY:

Personal/organizational name:
ID card/CCCD/Passport/DKKD No.: issue date..... at
Nationality:.....
Address:
Phone Number:
Shares owned:
(In words:)

The name of the legal representative (ĐDPL) for the organization receiving authorization:
ID card/CCCD/Passport of the (ĐDPL): issued at

Or, shareholders can authorize all of their shares to one (01) of the members of the Board of Directors (BOD) of AMS according to the list below (mark X or ✓ in the box to the left of the name of AMS).

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mr: Nguyễn Văn Nghĩa – Chairman | <input type="checkbox"/> Mr: Đinh Ngọc Thắng – BOD member |
| <input type="checkbox"/> Mr: Nguyễn Văn Thọ – BOD member | <input type="checkbox"/> Mr: Yukio Miyota – BOD member |
| <input type="checkbox"/> Mr: Lê Minh Tuấn – BOD member HĐQT | <input type="checkbox"/> Mr: Kikugawa Tetsuya – BOD member |
| <input type="checkbox"/> Mr: Trần Ngọc Dương – BOD member | |

3. AUTHORIZATION CONTENT:

Number of authorized shares:.....
(In words:)

Scope of authorization: The authorized party is authorized to represent the authorizing party to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on May 30, 2022 and on behalf of authorizing Party to exercise all rights and obligations of shareholders at the General Meeting of Shareholders related to the number of authorized shares.

Authorization period: This authorization letter is valid from the date of signing until the end of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company./.

AUTHORIZING PARTY
(Sign, specify the full name, stamp)

AUTHORIZED PARTY
(Sign, specify the full name, stamp)

Hai phong, May 2, 2022

PROPOSAL

*Ref: Through audited financial statements 2021 and profit distribution plans,
dividend payments for fiscal year 2021*

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Pursuant to the Resolution of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the 2021 financial statements of of AMECC Mechanical Construction JSC which has been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.;

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company shall submit to the General Meeting of Shareholders of the company for consideration through the audited financial statements in 2021 and the plan for profit distribution and payment of dividends for fiscal year 2021 as follows:

1. ***The audited financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2021 were independently audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd., signed on March 26, 2022.***

The general financial statements for 2021 and the consolidated financial statements of 2021 of the Company have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. in accordance with The Accounting Standards of Vietnam, The Accounting Regime of Vietnam, the regulations of the State and have been announced by the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in accordance with the regulations. at the same time posted on the website: <http://www.amecc.com.vn>.

The Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders for approval the 2021 financial statements of the Company that have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. with a number of key indicators:

I. REPORT ON SOME GENERAL FINANCIAL INDICATORS IN 2021

Unit: Million DONG

TT	CONTENT	2020	2021	Comparison 2021/2020 (%)
A	TOTAL ASSETS(*)	2.261.080	2.177.906	96,32%
I	Short-term assets	1.708.462	1.461.996	85,57%
1	Money and cash equivalents	218.775	77.471	35,41%
2	Short-term financial investment	39.302	54.326	138,23%
3	Receivables	539.158	491.198	91,10%
4	Inventory	884.985	812.974	91,86%
5	Other short-term assets	26.242	26.027	99,18%
II	Long-term assets(*)	552.618	715.910	129,55%
1	Fixed assets	279.575	393.513	140,75%
2	Long-term receivables	3.030	4.722	155,84%
3	Long-term unfinished assets	46.105	92.713	201,09%
4	Long-term financial investments	208.012	211.411	101,63%
5	Other long-term assets (*)	15.896	13.551	85,25%
B	TOTAL CAPITAL (*)	2.261.080	2.177.906	96,32%
I	Liabilities (*)	1.832.731	1.710.017	93,30%

TT	CONTENT	2020	2021	Comparison 2021/2020 (%)
1	Short-term debt (*)	1.712.175	1.443.951	84,33%
2	Long-term debt	120.556	266.066	220,70%
II	Equity	428.348	467.889	109,23%
1	Owner's investment capital	366.299	366.299	100%
	- State capital	0	0	
	- Capital contributions of shareholders	366.299	366.299	100%
2	Equity surplus	-3.025	-3.025	100%
3	Development Investment Fund	10.601	54.298	512,20%
4	Undistributed profit (Accounting)	54.473	50.317	92,37%
C	BUSINESS RESULTS			
1	Total revenue	2.464.474	2.334.636	94,73%
2	Total after-tax profit (+) loss (-)	43.696	39.540	90,48%
3	Underlying earnings per share (copper)	1.193		
D	EVALUATION CRITERIA			
1	Profit after tax/Revenue	1,77%	1,69%	95,52%
2	Profit after tax/Total assets (*)	1,93%	1.82%	93,94%

Note: The targets (*) in 2020 presented on the audited financial statements in 2021 due to retroactively denouncing the interest expenses under Decree No. 132/2020/ND - CP dated November 5, 2020.

II. REPORT ON A NUMBER OF CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS IN 2021

Unit: Million DONG

TT	CONTENT	2020	2021	Comparison 2021/2020 (%)
A	TOTAL ASSETS (*)	2.383.344	2.166.253	90,10%
I	Short-term assets	1.864.415	1.460.461	78,30%
1	Money and cash equivalents	265.228	77.715	29,30%
2	Short-term financial investment	52.302	54.326	103,87%
3	Short-term receivables	565.895	489.419	86,49%
4	Inventory	952.081	812.974	85,39%
5	Other short-term assets	28.908	26.027	90,03%
II	Long-term assets(*)	518.929	705.792	136,01%
1	Fixed assets	282.573	393.971	139,42%
2	Long-term receivables	3.030	4.723	155,87%
3	Long-term unfinished assets	46.105	92.713	201,09%
4	Long-term financial investments	170.937	200.834	117,49%
5	Other long-term assets (*)	16.284	13.551	83,22%
B	TOTAL CAPITAL (*)	2.383.344	2.166.253	90,10%
I	Liabilities	1.929.090	1.698.531	88,00%
1	Short-term debt (*)	1.808.534	1.432.464	79,20%
2	Long-term debt	120.556	266.067	220,70%

TT	CONTENT	2020	2021	Comparison 2021/2020 (%)
II	Equity	454.254	467.722	102,97%
1	Owner's investment capital	366.299	366.299	100%
	- State capital		0	
	- Capital contributions of shareholders	366.299	366.299	100%
2	Equity surplus	-3.025	-3.025	100%
	Exchange rate differences	906	-1.611	
3	Development Investment Fund	10.601	54.297	512,19%
4	Undistributed profit (Accounting)	56.747	51.762	91,22%
5	Non-controlling shareholder interests	22.726		
C	BUSINESS RESULTS			
1	Total revenue	2.982.563	2.677.988	89,80%
2	Total after-tax profit (+) loss (-)	46.777	39.727	85,00%
3	Underlying earnings per share (copper)	1.274	1.028	80,69%
D	EVALUATION CRITERIA			
1	Profit after tax/Revenue	1.57%	1.48%	94,27%
2	Profit after tax/Total assets	1.96%	1.83%	93,37%

Note: The targets (*) in 2020 presented on the audited financial statements in 2021 due to retroactively denouncing the interest expenses under Decree No. 132/2020/ND - CP dated November 5, 2020.

2. Through the profit distribution plan, pay dividends for fiscal year 2021.

Currently, the epidemic situation is complicated all over the world, affecting the global economy as well as in Vietnam. Some of the company's business activities need to be re-evaluated, the Company needs to focus resources to develop domestic and foreign projects. From the above reasons, the Board of Directors of the Company shall submit to the General Meeting of Shareholders for approval the following amendments:

- (i) No dividends in 2021;
- (ii) The company retains dividends in 2021 to invest and develop domestic and foreign projects;

Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you very much!

Recipients:

- Shareholders...
- Board of Directors, Company Secretary;
- Save VT; BOM.

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



NGUYEN VAN NGHIA

No. 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hai phong, May 2, 2022

PROPOSAL

Ref: Adoption of the Profit Plan and expected dividends in 2022

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;

In fact, the epidemic situation is complicated all over the world, affecting the global economy as well as in Vietnam in 2021. And there is a trend in 2022, the epidemic situation is still complicated and has great consequences for the economy in Vietnam. Some of the Company's business activities need to plan the adjustment assessment accordingly. From the above reasons, the Board of Directors of **AMECC Mechanical Construction JSC** shall submit to the General Meeting of Shareholders for consideration the approval of the Profit Plan and expected dividends in 2022 as follows:

TT	Quota	Planned amount (billion)
1	Profit before tax in 2022	95
3	Dividends in 2022 (expected 12% - 15% / charter capital)	

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to choose the appropriate time, the form of dividend payment and decide the above-mentioned things to ensure compliance with the production activities, development orientation of the company, the provisions of the current law.

Submit it to the General Meeting of Shareholders for approval.

Thank you very much!

Recipients:

- Shareholders...
- Board of Directors, Board of Directors, Board of Directors,
Company Secretary;
- Save VT; BOM.

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
NGUYEN VAN NGHIA

AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC

No.: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independent – Freedom - Happiness

----- ✨ -----

Hai Phong, May 2, 2022

**PROPOSAL
REMUNERATION PAYMENT FOR THE BOD,
SUPERVISORY BOARD AND SECRETARY OF THE BOD IN 2022**

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021;
- Pursuant to the financial statements for the year 2021;
- Based on the production and business plan in 2021 of AMEC Mechanical Construction Joint Stock Company.

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the following content:

The remuneration fund implemented in 2021 and the remuneration fund plan in 2022 of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board are as follows:

a. Remuneration Fund implemented in 2021:

Unit: dong/person/thang

No.	Members	Amount/month/person
1	Chairman of BOD	10,000,000
2	Members of BOD	7,000,000
3	Manager of Supervisory Board	5,000,000
4	Members of Supervisory Board	3,000,000
5	Secretary of BOD	2,500,000

b. Remuneration fund for 2022 plan:

Unit: dong/person/thang

No.	Members	Amount/month/person
1	Chairman of BOD	10,000,000
2	Members of BOD	7,000,000
3	Manager of Supervisory Board	5,000,000
4	Members of Supervisory Board	3,000,000
5	Secretary of BOD	2,500,000

The Board of Directors proposes to Shareholders for consideration and voting on the above plan.
Thank you and Regards!

Recipients:

- Shareholder;
- Board of Directors, Supervisory Board,
Board of Directors, Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYEN VAN NGHIA

Hai Phong, May 2, 2022

PROPOSAL

"About: Selecting an auditing company for the fiscal year 2022"

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law and the Company's Charter.
- Pursuant to Decision No. 89/2007/QĐ-BTC dated October 24, 2007 of the Minister of Finance promulgating regulations on selection of audit firms approved to audit for issuers and listed organizations. and securities trading organization.
- Pursuant to the list of auditing companies approved to audit for issuers, listed organizations and securities trading organizations in 2022 of the State Securities Commission.

To serve the audit of financial statements of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter. The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent auditor to audit the financial statements in 2022 and review the quarterly and semi-annual financial statements (if necessary at the request of the State management agency) of the Company with the following criteria for selecting an audit unit:

- Being a unit approved by the State Securities Commission to audit for issuers, listed organizations and securities trading organizations in 2022.
- Being a reputable and experienced unit in the field of auditing and financial consulting with reasonable and economical costs.)

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Sincerely thanks!

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board,
- Board of Directors, Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR



CHAIRMAN
NGUYEN VAN NGHIA

Hai Phong, May 2, 2022

PROPOSAL

Re: Dismissing members of the Supervisory Board due to the expiration of the term of office and elect a member of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020 /ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;

Dear General Meeting, based on the provisions of the Company's Charter on organization and operation, on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting, we would like to request the General Meeting to dismiss the members of the Supervisory Board named below due to the expiration of their term of office

- 1/ Mr. Nguyen Huu Phong – Head of the Committee
- 2/ Mr. Fujiwara Norimasa – Member
- 3/ Mr. Nguyen Duc Thanh – Member

The list and detailed information about 03 candidates nominated for the Supervisory Board for the term 2022 - 2027 will be announced before the General Meeting of Shareholders takes place. The General Meeting is requested to carry out the procedures for electing members of the Supervisory Board according to the provisions of the Law on Enterprises.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Sincerely thanks!

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board,
- Board of Directors, Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR



CHAIRMAN
NGUYEN VAN NGHIA

PROPOSAL

Re: Dismissing members of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the Board of Directors for the term 2022 – 2027

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020 /ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;

Dear General Meeting, based on the provisions of the Company's Charter on organization and operation, on behalf of the Organizing Committee of the General Meeting, I would like to propose to the General Meeting to dismiss the members of the Board of Directors named below due to the expiration of their term of office

1. Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Nguyen Van Tho - Member of the Board of Directors
3. Mr. Kikugawa Tetsuya - Member of the Board of Directors
4. Mr. Miyota Yukio - Member of the Board of Directors
5. Mr. Tran Ngoc Duong - Member of the Board of Directors
6. Mr. Dinh Ngoc Thang - Member of the Board of Directors
7. Mr. Le Minh Tuan - Member of the Board of Directors

The list and details of 07 candidates nominated for the Board of Directors for the term 2022 - 2027 will be announced before the General Meeting of Shareholders takes place. The General Meeting is requested to carry out the procedures for election of

members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Law on Enterprises.

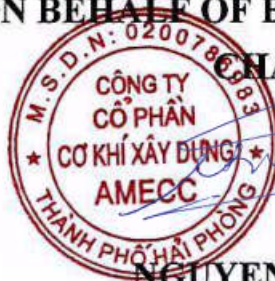
Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Sincerely thanks!

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors, Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR



CHAIRMAN

Nguyen Van Nghia
NGUYEN VAN NGHIA



**AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

**WORKING REGULATIONS AT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022 -
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Date: May 30, 2022

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and takes effect from January 1, 2021;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and takes effect from January 1, 2021;
- Pursuant to the organization and operation regulations of AMECC Mechanical Construction JSC.;
- The Chairman of the General Meeting asked the General Meeting of Shareholders to approve the Working Regulations at Annual General Meeting of Shareholders for Year 2022 with the following contents.



CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and subjects of application

1.1. This Regulation applies to the organization of Annual General Meeting of Shareholders for Year 2022 of AMECC Mechanical Construction JSC.

1.2. This Regulation prescribes working principles and order of the General Assembly; conditions and methods of attending the General Meeting; rights and obligations of shareholders or authorized representatives of shareholders and agencies operating and assisting the General Meeting; method of conducting, voting and approving the voting contents at the General Meeting.

2.11. “Force majeure events” are events that occur beyond the will of the convenor of the meeting that cannot be foreseen and remedied despite the application of necessary measures within the allowable scope and capacity.

CHAPTER II. CONDITIONS AND METHODS TO PARTICIPATE ONLINE IN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND ELECTRONIC VOTING

Article 3. Conditions and methods of attending the General Meeting

3.1. Conditions of participation

a. Attendees:

Shareholders whose names are on the list of shareholders have the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders for Year 2022 ending on April 18, 2022, which is prepared according to the Company's notice of rights exercise sent to the Vietnam Securities Depository Center and the representative. The authorized representatives of the shareholders named in the above list have the right to attend and vote on issues at the General Meeting.

3.2. Methods to attend

a. For shareholders:

Each shareholder in the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders of the Company is provided with one (01) and only one (01) login name and corresponding login password to attend the General Meeting of Shareholders, online voting and electronic voting. Shareholders when receiving a meeting invitation with information related to logging into the system and other identifiers must be responsible for keeping their information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the system. The Company will provide maximum support in ensuring that shareholders can attend and vote at the General Meeting of Shareholders but will not be responsible for problems arising from the loss of login information by shareholders.

b. For authorized representatives of shareholders:

Shareholders who do not attend the meeting through online and electronic voting can authorize others to attend in accordance with the provisions of the company's charter and this Regulation. With the authorized representative, if the authorized party is not a shareholder of the company,

2.11. "Force majeure events" are events that occur beyond the will of the convenor of the meeting that cannot be foreseen and remedied despite the application of necessary measures within the allowable scope and capacity.

CHAPTER II. CONDITIONS AND METHODS TO PARTICIPATE ONLINE IN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND ELECTRONIC VOTING

Article 3. Conditions and methods of attending the General Meeting

3.1. Conditions of participation

a. Attendees:

Shareholders whose names are on the list of shareholders have the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders for Year 2022 ending on April 18, 2022, which is prepared according to the Company's notice of rights exercise sent to the Vietnam Securities Depository Center and the representative. The authorized representatives of the shareholders named in the above list have the right to attend and vote on issues at the General Meeting.

3.2. Methods to attend

a. For shareholders:

Each shareholder in the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders of the Company is provided with one (01) and only one (01) login name and corresponding login password to attend the General Meeting of Shareholders. online voting and electronic voting. Shareholders when receiving a meeting invitation with information related to logging into the system and other identifiers must be responsible for keeping their information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the system. The Company will provide maximum support in ensuring that shareholders can attend and vote at the General Meeting of Shareholders but will not be responsible for problems arising from the loss of login information by shareholders.

b. For authorized representatives of shareholders:

Shareholders who do not attend the meeting through online and electronic voting can authorize others to attend in accordance with the provisions of the company's charter and this Regulation. With the authorized representative, if the authorized party is not a shareholder of the company,

after receiving the written authorization from the authorizing party and the authorized party has valid confirmation, the Company will provide the name of the authorized representative, login and access password for the authorized party so that the authorized representative of the shareholder can carry out the exercise of rights and obligations according to the authorized content. The company provides login information for the authorized representative according to the authorization information provided by the shareholders and is done as a form of sending notice of meeting invitation to shareholders (via invitation letter/email box). / phone number). Shareholders are fully responsible for the authorized information sent to the company.

3.3. Provide login information to the online General Meeting of Shareholders system and electronic voting

a. Provide login information:

Information on the access link to the electronic voting system, username, password and other identifiers (if any) to attend the online General Meeting of Shareholders will be provided in the Notice, meeting invitation (or the form of notification of login information prescribed by the Company). Delegates are responsible for keeping the login name, password and other identifiers provided to them confidential to ensure that only the Delegate has the right to vote on the electronic voting system and is responsible for solely responsible for this registered information.

b. Provide login information again:

When a Delegate requests to provide login information again, the Organizing Committee of the Meeting can notify through the following forms: in person or by email/phone. In this case, the Delegate is obliged to provide personal information for identification. The Company may require the Delegate to provide personal information, at least including: ID card/Citizen of Identity card/Passport number, mobile phone number, email address (email address), permanent address or temporary residence (contacts) for individuals; and Business registration number, Contact phone number, Head office address for the organization. The Company can send username and password information for Delegates to attend and vote at the General Meeting through email or other forms according to the registered information of the Delegate.

3.4. Change the password:

The Company recommends that Delegates when receiving the minimum login information including username and password, should access the system to change the login password to ensure information security.

Article 4. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

4.1. The authorization to attend the General Meeting of Shareholders shall be done in writing and in accordance with the Law on Enterprises and the company's charter, whereby:

- a. Shareholders, authorized representatives of shareholders being organizations may authorize in writing one (01) or several other individuals and organizations to attend the General Meeting of Shareholders.
- b. An individual shareholder may authorize one (01) or several other individuals and organizations to attend and vote on behalf of the meeting.
- c. Organizational shareholders owning at least ten percent (10%) of the total number of ordinary shares of the Company may authorize up to three (03) representatives to attend and vote on behalf of the meeting.
- d. The authorization for individuals or organizations to represent to attend the General Meeting of Shareholders must be made in writing. The power of attorney is made in accordance with the civil law and must clearly state the name of the authorized shareholder; name of authorized individual or organization; the number of authorized shares; Copyright; authorization period; signature of the authorizing party, the authorized party and stamp if it is an organization (if there is a seal). Individuals and organizations authorized to attend the General Meeting of Shareholders must send the original valid power of attorney to the Company before the official opening of the General Meeting.
- e. If the shareholder of the Company is an organization that appoints more than one authorized representative, the specific number of shares for each authorized representative must be specified. If the shareholders of the company do not determine the corresponding number of shares for each authorized representative, the number of shares will be divided equally among all authorized representatives.

4.2. The authorization is legally valid only when the following conditions are satisfied:

- a. The power of attorney prescribed in Clause 6.1 of this Article is printed, fully signed, full name and stamped (if it is an organization) of the authorizing party and the authorized party.
- b. The company received the original Power of Attorney sent before the official opening of the meeting.

Article 5. Method of recording Delegates to attend the Online General Meeting of Shareholders
A shareholder/authorized representative of a shareholder is counted as attending the General Meeting of Shareholders in the form of online attendance if and only if the shareholder/authorized representative of the shareholder has registered. Successfully attended online meetings on the Electronic Voting System.

CHAPTER III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF DEPARTMENTS AND MANAGEMENT AND ASSISTANCE AGENCIES

Article 6. Rights and obligations of Delegates when attending the Online General Meeting of Shareholders.

Delegates have the rights and obligations specified in the Company's Charter and the following rights and obligations:

6.1. Rights of Delegates:

- a. To be publicly informed by the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders about the Agenda of the General Meeting of Shareholders, documents related to the contents of the General Meeting, to be considered the General Meeting documents posted on the website of AMECC.
- b. Attending the General Meeting of Shareholders are entitled to vote on all matters within their competence in accordance with the law and the Company's Charter on organization and operation in the form of electronic voting.
- c. To ask questions to the Chairman according to the provisions of this Regulation.
- d. Attend meetings on time. After the meeting has opened, Delegates attending the meeting late still have the right to register and then have the right to participate and vote at the meeting immediately after registration, but the Chairman is not responsible for stopping the General Meeting so that the Delegate can Late participants register and the validity of previously conducted voting sessions are not affected.

6.2. Delegate's Obligations:

- a. Carefully read the instructions for attending the online General Meeting of Shareholders and e-voting posted on the AMECC website, and follow these instructions to ensure that the online meeting is held in an orderly and stable manner. valid, valid.
- b. Prepare and use appropriate online meeting equipment with an internet connection to ensure that you can follow the progress of the online meeting.
- c. Secure access information to ensure that only Delegates have the right to vote on the electronic voting system. Delegates' voting results on the electronic voting system are considered final decisions of Delegates. Delegates are responsible before the law and the Company for the results of the electronic voting conducted by the Delegate on the electronic voting system.
- d. The Company must immediately notify the Company for timely handling when discovering that the username, password and/or other identifiers are lost, stolen, revealed, or suspected by contacting the Company. according to the method stated on the meeting invitation notice to lock the user name and security device. Delegates shall be responsible for damages, losses and other risks occurring before the time the Company receives the Delegate's notice if the cause is due to the Delegate.
- e. In case shareholders authorize to attend the meeting online, vote electronically for other individuals/organizations, they must comply with the contents as mentioned in the Notice of Invitation to the Meeting. AMECC is exempt from all responsibility related to fraud, forgery, incorrect information of Power of Attorney. Shareholders and authorized persons are responsible for the authorization and e-voting results according to the granted Access Account/notification/instructions. All electronic voting results of Delegates are considered as the final will and decision of the Delegates.
- f. Take responsibility when intentionally using technology to disrupt the General Meeting of Shareholders or change the results of electronic voting.
- g. Keep secret, strictly follow the mode of using and preserving documents, do not copy, record and give to outsiders without permission of the Chairman.
- h. Comply with the provisions of this Regulation, obey the direction of the Chairman and the Organizing Committee of the General Meeting and respect the working results at the General Meeting.

Article 7. Responsibilities of the Chairman of the General Meeting

7.1. The Chairman of the Board of Directors shall act as the chairman or authorize another member of the Board of Directors to chair the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. In case the Chairman of the Board of Directors is absent or temporarily incapacitated, the remaining

members of the Board of Directors shall elect one of them to act as chairman according to the majority principle.

7.2. Powers and duties of the Chairman:

- a. Manage the General Meeting in accordance with the agenda and regulations approved by the General Meeting.
- b. Working on the principle of centralization, democracy and decision by majority rule.
- c. Guide the delegates to discuss and vote on the contents of the General Meeting.
- d. Resolve issues that arise during the congress.
- e. Answer the questions requested by the General Meeting of Shareholders in accordance with this Regulation.
- f. Concluding the issues discussed at the General Meeting, managing to approve the minutes and resolutions of the General Meeting.
- g. The Chairman has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the meeting in an orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of participants.
- h. The Chairman of the General Meeting has the right to postpone the General Meeting of Shareholders meeting with the required number of delegates to another time or change the meeting place in the cases prescribed by law and the Charter. AMECC.
- i. Other powers and duties as prescribed in the AMECC Charter.

Article 8. Responsibilities of the Secretariat

8.1. The Chairman appoints a number of people to join the Secretariat. The Secretariat is an assistant section for the Chairman, working under the direction of the Chairman.

8.2. Duties of the Secretariat:

- a. To fully and honestly record all contents of the General Meeting and the issues approved by the General Meeting of Shareholders.
- b. Drafting Minutes and Draft Resolutions of the General Meeting.
- c. Receive and transfer to the Chairman, the Board of Directors questions and comments of the delegates attending the General Meeting; receive letters and documents related to the General Meeting.

Article 9. Responsibilities of the Delegate Examination Board

9.1. The Delegate Examination Board is appointed by the Organizing Committee of the General Meeting. The Delegate Examination Board is responsible to the Chairman and the General Meeting of Shareholders for its duties.

9.2. Duties of the Delegate Examination Board:

- a. Verify Delegate eligibility to participate in the General Meeting.
- b. Answer questions or uncover issues for consideration regarding Delegate status.
- c. Summarize and report to the General Meeting the results of the verification of the Delegate status before the General Meeting of Shareholders
- d. Review and comply with the conditions for conducting the General Meeting of Shareholders in accordance with the Enterprise Law and the AMECC Charter.

Article 10. Responsibilities of the Vote Counting Committee

10.1. The General Meeting elects those responsible for counting votes at the proposal of the Chairman. The number of members of the Vote Counting Committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders based on the proposal of the Chairman of the meeting.

10.2. Duties of the Vote Counting Committee:

- a. Disseminate and guide regulations and regulations related to voting and election (if any) at the General Meeting.
- b. Controlling the voting on contents and elections (if any) of the General Assembly.

- c. Record the results of counting of votes and elections (if any) from the software, make a record of counting the votes and announce the results of the vote counting or send it to the Chairman to announce the results of the counting of votes before the General Meeting.
- d. Together with the Chairman of the meeting, consider and settle complaints about the candidate as well as the election results (if any) and report to the General Meeting of Shareholders for decision.

CHAPTER IV. PROCESSING AND VOTING AT THE MEETING

Article 11. Program and contents of the General Meeting of Shareholders

11.1. The convenor of the General Meeting of Shareholders must prepare the meeting agenda, contents, documents and draft resolution for each issue in the program of meeting agenda.

11.2. Shareholders or groups of shareholders specified in Clause 2, Article 22 of the Company's Charter have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Proposals must be in writing and sent to the Company at least three (03) working days before the opening date. The petition must include the shareholder's full name, contact address, nationality, citizen identification card number / identity card / passport or other lawful personal identification, signature of the shareholder for shareholders are individuals; name, enterprise identification number or establishment decision number, head office address, signature of the legal representative and must be stamped for shareholders being organizations; the number and type of shares held by such shareholder, and the proposed contents to be included in the meeting agenda.

11.3. The convenor of the General Meeting of Shareholders has the right to refuse the recommendation specified in Clause 2 of this Article only in one of the following cases:

- a. The petition is not sent in accordance with the provisions of Clause 11.2 of this Article;
- b. At the time of the petition, the shareholder or group of shareholders does not fully hold five percent (05%) of the total number of ordinary shares or more as prescribed in Clause 2, Article 22 of the Company's Charter;
- c. Proposed issues are not under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders;

11.4. The convenor of the General Meeting of Shareholders must accept and include the recommendations specified in Clause 11.2 of this Article in the proposed agenda and contents of the meeting, except for the case specified in Clause 11.3 of this Article. Proposals are officially added to the agenda and content of the meeting if approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 12. Conditions for conducting the General Meeting

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of delegates attending the meeting represents more than fifty percent (50%) of the total number of votes.

Article 13. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be passed

13.1. Except for the case specified in Clause 15.2 and Clause 15.3, Clause 15.4 of this Article, the decisions of the General Meeting of Shareholders will be adopted when there are more than fifty percent (50%) of the total votes of all shareholders. Attendees agreed.

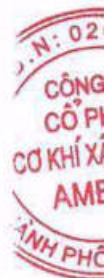
13.2. The election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board must be done by cumulative voting according to the provisions of the Company's Charter.

13.3. Decisions of the General Meeting of Shareholders regarding the type of shares and the number of shares to be offered for sale; the reorganization or dissolution of an enterprise; changing industries, professions and business fields; change the organizational management structure of the Company; investment projects, asset sales with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total value of the Company's assets calculated according to the most recent approved financial statements when there are sixty-five percent or more of the Company's total assets. hundred (65%) or more of the total votes of all delegates attending the meeting approved.

Article 14. Discussion at the General Meeting

When discussing issues in the agenda of the General Meeting, shareholders need to adhere to the following regulations:

14.1. Principle: The discussion at the online General Meeting of Shareholders is coordinated by the Chairman or a representative in the Organizing Committee of the General Meeting, ensuring compliance with the provisions of the company's charter. The discussion is only conducted within the prescribed time and within the scope of the issues presented in the agenda content approved by the General Meeting of Shareholders, the content is not illegal, related to the personal matters or beyond corporate authority.



14.2. How to send discussion questions: Delegates attending the online General Meeting of Shareholders send discussion questions to the address to receive discussion questions printed on the notice of meeting invitation or through the online support window on Online GMS system. The Secretariat of the General Meeting is responsible for saving the name of the delegate, the delegate code and the content of the question to forward it to the Chairman.

14.3. The Secretariat of the General Meeting will review and summarize the discussion contents of the Delegates and forward them to the Chairman.

14.4. Responding to Delegates' comments:

a. Based on the discussion contents of the Delegates summarized by the Secretary of the General Meeting, the Chairman or a member appointed by the Chairman will answer the Delegate's opinions. Contributions or questions will be gathered and answered in sequence and can only contribute ideas in the discussion part of the General Meeting. In case many shareholders have overlapping opinions, the Presidium will select and answer collectively for all shareholders.

b. In case, due to time limitation, the questions that have not been answered directly at the General Meeting will be considered and answered by the Company to shareholders in an appropriate manner.

Article 15. Voting at the General Meeting

15.1. Voting form: The contents submitted to the General Meeting are voted by electronic voting form. Voting cards have been pre-installed on the electronic voting system. Delegates prepare their own electronic devices connected to the internet (eg computers, tablets, mobile phones, etc.) to vote. Delegates use the login name and access password or other identifiers provided on the Notice of Invitation to log in to the online GMS system and vote.

15.2. Online voting time: The time when shareholders can start accessing the electronic voting system to exercise their voting rights is from 09:00 on May 28, 2022 until the Chairman announces the end of voting. votes for each voting content or the end of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of AMS. At the end of the voting period of a voting content, the system will not record any more electronic voting results corresponding to that voting content from the Delegates. Nguyên tắc biểu quyết:

15.3. Voting rules:

a. One (01) ordinary share is equivalent to one (01) voting right.

b. All issues on the agenda of the General Meeting were approved by collecting the votes of all Delegates by electronic voting on the "Voting - Election" interface of the System. electronic voting (see instructions in the Notice of Invitation).

c. Shareholders and related people are not allowed to vote on transactions, contracts and issues in which they have related interests.

15.4. Voting rules: According to the provisions of Article 13 of this Regulation.

15.5. Voting is done as follows:

a. Shareholders / authorized representatives of shareholders register to attend the meeting according to the instructions in the Notice of Invitation and confirm attendance at the online General Meeting of Shareholders before voting at the interface "Voting - Election" of the Electronic Voting System.

b. Shareholders/authorized representatives of shareholders who have successfully registered to attend the online meeting (the "Delegates") shall vote on each issue in the agenda of the meeting. When voting by electronic voting, for each content, the delegate chooses one (01) out of three (03) options "Agree", "Disagree", "No opinion" on the ballot. Voting has been installed in the electronic voting system. After completing the voting on all the contents that need to be voted at one time, the Delegate clicks "Vote" to save and send the voting results to the system. At the end of the voting time of each voting content, if the Delegate does not click to send the "Voting" confirmation on the electronic voting system, the Delegate's ballot will be considered as a non-returnable vote for the voting members. this content.

c. In case the meeting agenda is supplemented with content proposed by a shareholder/group of shareholders as prescribed in Clause 11.2, Article 11 of this Regulation and approved by the General Meeting of Shareholders, the Delegate may vote on the amendment. fig. If the Delegates do not conduct additional voting on newly arising contents, the Delegate's votes shall be considered as uncollected votes for these contents.

d. Recording method of EzGSM system: Delegates can change the voting results many times but cannot cancel the voting results. The electronic voting system only records the final voting results at the end of the voting period of each vote under the direction of the Chairman.

e. In case a Delegate, after registering to attend the Online Meeting, cannot attend continuously until the end of the program, he can vote on the contents that need to consult shareholders before logging out of the system. system .

15.6. Validity of voting contents and votes:

a. On the voting sheet, the content to vote is valid when the Delegate ticks one (01) out of three (03) voting options for that content. Invalid voting content is the content that the Delegate does not check any voting box or ticks more than one voting box for the same voting content.

b. A valid vote is a vote that has all valid voting contents and has been submitted (click "Vote") on the electronic voting system.

c. In case a delegate has successfully logged in and registered to attend the online meeting but has not checked any voting box (a blank ballot), it will be understood that the shareholder refuses the right and does not attend to vote on that content; the number of votes of this shareholder shall not be added to the total number of votes of the unmarked content.

Article 16. Method of counting votes

16.1. The votes of each Delegate are recorded by the system according to: Total number of votes for each voting issue, total number of valid and invalid votes, agreeing, disagreeing and abstaining; proportional to the total number of votes of shareholders attending the meeting.

16.2. The Vote Counting Committee is the part that receives the information on the results of the electronic voting in order to summarize the voting results.

Article 17. Minutes and Decision of the General Meeting

17.1. The contents of the General Meeting must be recorded by the Secretary of the General Meeting in the Minutes of the Meeting.

17.2. Resolutions and minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the closing of the meeting.

Article 18. Force majeure events

18.1. During the organization of the General Meeting of Shareholders online and e-voting, force majeure events, beyond the control of the Company such as natural disasters, fires, power outages, and loss of connection may occur. Internet connection or other technical problems, requests or directives of the Government and other state agencies and competent persons... The

company mobilizes all resources to overcome problems and the meeting can continue, but not more than 60 minutes from the time of the incident.

18.2. In case force majeure events cannot be remedied so that the General Meeting can continue for a period of 60 minutes, the Chairman will announce the suspension of the General Meeting, all issues voted and approved before the meeting. pause (if any) will be cancelled. These issues will be re-voted at the nearest General Meeting of Shareholders convened.

CHAPTER V. IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 19. Implementation of Regulations

This Regulation consists of 19 articles and takes effect immediately after being approved by the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2022. Shareholders and members of the Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company are responsible for implementation./.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN VAN NGHIA

DRAFT

Hai Phong, date May....., 2022



**ELECTION PRINCIPLES OF MEMBERS
OF THE BOARD OF DIRECTORS,
BOARD OF SUPERVISORY
at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022
of AMECC Mechanical Constructions Joint Stock Company**

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.

Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Constructions Joint Stock Company (the Company).

Article 1. Principles and subjects of election

1. Election principles:

- a. To vote in accordance with the law, in accordance with the Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company and in accordance with this Regulation in order to ensure democracy and the legitimate interests of all shareholders.
- b. Voting is open to the public by voting.

2. Objects of election:

Being the shareholders owning ordinary shares of the Company or the person authorized to attend the meeting of the shareholders owning the ordinary shares of the Company (according to the list of shareholders closed by the Vietnam Securities Depository on April 18, 2022).

Article 2. Number, criteria, conditions and procedures for nominating members of the Board of Directors

1. Number of elected members of the Board of Directors.

The Company specifically proposes the number of members of the Board of Directors to be elected on the basis of current regulations and management needs of the Company. Number of BOD members to be elected for the term 2022-2027: 07 members

2. Standards for members of the Board of Directors

a. Criteria for members of the Board of Directors:

Pursuant to Clause 1, Article 155 of the Enterprise Law 2020 and Article 41 of the Company's Charter on organization and operation, a member of the Board of Directors of the Company must simultaneously satisfy the following conditions:

- Not falling into the categories specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

- Be an individual shareholder owning at least 5% (five percent) of the total number of ordinary shares or another person with professional qualifications and experience in business management or in the Company's main business lines. company;

- A member of the Board of Directors must not concurrently be a member of the Board of Directors of 05 (five) other companies;

b. Standards for independent members of the Board of Directors:

- Not being a person working for the Company, its parent company or its subsidiary; is not a person who has worked for the Company, its parent company or its subsidiary for at least 03 consecutive years;

- Not being a person who is receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to as prescribed;

- Not being a person whose spouse, biological father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, biological brother is a major shareholder of the Company; is a manager of the Company or a subsidiary of the Company;

- Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the Company;

- Not being a person who used to be a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the Company for at least the previous 5 years, except for the case of being appointed for 2 consecutive terms.

3. Nominate members of the Board of Directors,

a. Nominate a member of the Board of Directors

Pursuant to Clauses 2 and 3, Article 38 of the Company's Charter on organization and operation:

- Shareholders holding common shares have the right to combine the number of voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total voting shares may nominate 01 candidate; owning from 10% to less than 30% of the total number of ordinary shares have the right to nominate a maximum of 02 candidates; owning from 30% to less than 40% of the total number of ordinary shares has the right to nominate a maximum of 03 candidates; owning from 40% to less than 50% of the total number of ordinary shares have the right to nominate a maximum of 04 candidates; owning from 50% to less than 60% of the total number of ordinary shares have the right to nominate a maximum of 5 candidates; owning from 60% to less than 70% of the total number of ordinary shares have the right to nominate a maximum of 06 candidates; owning from 70% to 80% can nominate up to 07 candidates; and from 80% to less than 90% can nominate a maximum of 08 candidates

- In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on

Enterprises, the incumbent Board of Directors shall nominate additional candidates, or organize nominations according to the internal regulations on corporate governance and the operation regulations of the Board of Directors. The introduction of more candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the law.

4. Dossier to nominate candidates for members of the Board of Directors at the Company's in 2022 General Meeting of Shareholders includes:

- a. Nomination form for member of the Board of Directors (Shareholders refer to the Form posted by the Company on the Company's website);
- b. Curriculum vitae declared by the candidate;
- c. Certified copy of the candidate's identity card/identity card/passport, degree, professional certificate.

Based on the candidate's nomination file, the group of Shareholders has the right, the Organizing Committee prepares a list of qualified candidates to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

5. Information about candidates for members of the Board of Directors to be reported at the General Meeting includes:

- a. Full name, date, month and year of birth;
- b. Academic level
- c. Qualification;
- d. Working process;
- e. Other management titles (including the titles of Board of Directors, Supervisory Board of other companies);
- f. Interests related to the Company and its related parties;
- g. Full name of the shareholder or group of shareholders nominating that candidate (if any);
- H. Other information (if any).

Brief information of the candidates will be presented by the Presidium at the General Meeting of Shareholders before the election.

Article 3. Number, criteria, conditions and procedures for nominating members of the Control Board

1. Number of elected Supervisory Board members.

The Company specifically proposes the number of Supervisory Board members to be elected on the basis of current regulations and corporate governance needs. Number of Supervisory Board members to be elected for the term 2022-2027: 03 members

2. Criteria for members of the Supervisory Board

Pursuant to Article 169 of the Enterprise Law 2020 and Article 56 of the Company's Charter on organization and operation, members of the Supervisory Board of the Company must simultaneously satisfy the following conditions:



- Not falling into the categories specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Working in the accounting and finance department of the company;
- Being a member or employee of an independent auditing company that audits the company's financial statements in the previous (03) consecutive years;

3. Nominate members of the Supervisory Board

Pursuant to Clause 2, Article 54 of the Company's Charter on organization and operation:

- Shareholders holding common shares have the right to combine the number of voting rights to nominate candidates for the Control Board. A shareholder or group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total voting shares may nominate 01 candidate; owning from 10% to less than 30% of the total number of ordinary shares have the right to nominate a maximum of 02 candidates; owning from 30% to less than 40% of the total number of ordinary shares has the right to nominate a maximum of 03 candidates; owning from 40% to less than 50% of the total number of ordinary shares have the right to nominate a maximum of 04 candidates; owning from 50% to less than 60% of the total number of ordinary shares have the right to nominate a maximum of 5 candidates; owning from 60% to less than 70% of the total number of ordinary shares have the right to nominate a maximum of 06 candidates; owning from 70% to 80% can nominate up to 07 candidates; and from 80% to less than 90% can nominate a maximum of 08 candidates

4. Dossier to nominate candidates for members of the Supervisory Board at the Company's 2022 General Meeting of Shareholders includes:

- a. Nomination form for member of the Supervisory Board (Shareholders refer to the Form posted by the Company on the Company's website);
- b. Curriculum vitae declared by the candidate;
- c. Certified copy of the candidate's identity card/identity card/passport, degree, professional certificate.

Based on the candidate's nomination file, the group of Shareholders has the right, the Organizing Committee prepares a list of qualified candidates to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

5. Information about candidates for members of the Control Board that must be reported at the General Meeting includes:

- a. Full name, date, month and year of birth;
- b. Academic level
- c. Qualification;
- d. Working process;
- e. Other management titles (including the titles of Board of Directors, Supervisory Board of other companies);
- f. Interests related to the Company and its related parties;
- g. Full name of the shareholder or group of shareholders nominating that candidate (if any);

h. Other information (if any).

Brief information of the candidates will be presented by the Presidium at the General Assembly
shareholders before the election.

Article 4. Election method

Pursuant to Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises 2020, Clause 3, Article 10 of the Company's Board of Directors operation regulation:

Voting to elect members of the BOD/ Supervisory Board done by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the BOD/ Supervisory Board and shareholders have the right to put all or part of their total votes for one or several candidates. The elected members of the BOD/ Supervisory Board are determined by the number of votes from the highest to the lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members specified in the Company's Charter is reached. In case there are 02 or more candidates achieving the same number of votes for the last member of the BOD/ Supervisory Board, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes or selected according to the criteria of the Board of Directors. specified in the election regulations approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 5. Voting ballots

Voting ballots are already pre-installed on the electronic voting system. Some terms used in the Voting Ballot are construed and explained as follows:

+ "Total number of representative votes": means the number of votes with voting rights including the number of votes owned by a Shareholder and/or authorized by one or more other Shareholders;

+ "Total number of votes to elect members of the BOD/ Supervisory Board": is understood as the total number of representative votes multiplied by (x) the number of elected BOD/ Supervisory Board members.

Shareholders/Authorized Persons to attend the meeting prepare their own electronic devices connected to the internet (for example, computers, tablets, mobile phones...) to log in to the online GMS attendance system and vote. voting through electronic voting.

Article 6. Method of recording Voting Ballots

Each Election Ballot may elect the maximum number of candidates specified in Clause 1, Article 2 of this Regulation (01 person).

Shareholders/Authorized persons attending the meeting shall conduct the election according to the following instructions:

Case 1: If a Shareholder/Authorized Person attends the meeting to elect one (01) candidate
Shareholders/Authorized Persons to attend the meeting tick the box in the column

"Accumulating votes" of the selected candidate or write the number of votes in the "Number of votes" section but do not exceed the maximum number of votes of Shareholders/Authorized Persons to attend the meeting.

Case 2: If Shareholders/Authorized Persons attending the meeting do not vote for any candidate

Shareholders/Authorized Persons to attend the meeting leave blank, DO NOT CLICK, WRITE any symbols in both the columns "Equally voting" and "Number of votes" of all candidates.

Note: In case the Shareholders/Authorized Persons attending the meeting both check the box "Equivalent to vote" and write the number in the box "Number of votes", the results will be based on the number of votes in the box "Number of votes". (In case of valid votes)

Article 7. Election method

From 9:00 a.m. on May 28, 2022, the electronic voting system is open. Voting for the election shall commence from the time the electronic voting system is opened until the order of the Chairman of the General Meeting or the Vote Counting Committee announces the end of the election period. The Shareholders/Authorized Persons who exercise their voting rights right from the time the electronic voting system is opened are thus counted in the number of Shareholders/Authorized Persons attending the online General Meeting of Shareholders.

The end time of the election is displayed on the notice of the Electronic Voting System for shareholders to easily follow. At the end of the voting period, the system will no longer record the electronic voting results of Shareholders/Authorized Persons attending the meeting.

After entering the election ballot, Shareholders/Authorized Persons to attend the meeting click "Vote" to save and send the election results to the system. Shareholders/Authorized Persons to attend the meeting have the right to change the election results until the e-voting period ends. Election results are recorded as the final election results stored on the system at the time of ending electronic voting as prescribed.

Article 8. Invalid election ballot

The following votes are considered invalid by the system and will be counted as uncollected votes:

+ The number of candidates that Shareholders/Authorized Persons attend the meeting to elect is larger than the number of members of the BOD/ Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders for the term 2022-2027.

+ The vote with the total number of votes for the candidates is more or less than the total number of votes to elect the members of the BOD/ Supervisory Board recorded on the ballot.

+ Voting ballots are sent by Shareholders/Authorized Persons to attend the meeting after the voting time has expired as prescribed.

For invalid votes, the electronic voting system will warn Shareholders/Authorized Persons to attend the General Meeting of Shareholders online and vote electronically. Shareholders/Authorized Persons to attend the meeting are responsible for correcting votes. The system does not record invalid votes and Shareholders/Authorized Persons attending the meeting are considered as not participating in voting through the electronic voting system.

Article 9. Principles of being elected

- The elected member of the BOD/ Supervisory Board is determined by the number of votes from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until there are enough members to be elected.

- In case there are 02 or more candidates achieving the same number of votes for the last member of the Board of Directors, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes.

- If the first election results are not enough for the number of members to be elected, the election will be held until the number of members to be elected is sufficient.

Article 10. Examination, voting and counting of votes

1. The Vote Counting Committee, introduced by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders, is responsible for counting votes and announcing the vote counting results.

2. Election voting begins at 9:00 am on May 28, 2022 and ends when the chairperson declares the end of the election period.

3. The counting of electoral votes shall be carried out by the Vote Counting Committee and must be conducted at the meeting as soon as the voting ends.

Article 11. Preparation and announcement of election counting results

1. After counting the votes, the Vote Counting Committee must make a record of counting the electoral votes.

2. The minutes of counting of votes must have the following main contents:

a. Time and place for making minutes of counting of votes;

b. Members of the Vote Counting Committee;

c. Voting purposes and contents;

d. The total number of Shareholders/Authorized Persons attending the meeting and the corresponding number of votes, the total number of Shareholders/Authorized Persons attending the meeting to participate in the election and the corresponding number of votes; the ratio of votes of Shareholders/Authorized Persons participating in the meeting to vote compared to the total number of votes of Shareholders/Authorized Persons attending the meeting (according to the cumulative voting method), number and percentage the number of

valid/invalid votes, number and percentage of votes for each candidate to be a member of the Board of Directors.

e. Election results;

f. Signature of the member of the vote counting committee.

3. The full text of the vote counting minutes must be announced by the Vote Counting Committee before the General Meeting and recorded in the Resolution of the General Meeting.

Article 12. Complaints about the election and counting of votes

All complaints about election results are considered only at the General Meeting, shareholders may not object to this validity at any other time. In case of disagreement on election procedures or election results, the Vote Counting Committee will re-check and consult the General Meeting for decision.

Article 13. Effect of this Regulation

This Regulation takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company at the General Meeting on May 30, 2022.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN VAN NGHIA



**NOMINATION FORM TO JOIN THE BOARD OF DIRECTORS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

To: AMECC Mechanical Construction JSC

Shareholder:
ID card no./Passport no./ Business Registration no.:
Issued date:.....Place of issue:
Address:
Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Constructions JSC as of April 18, 2022:
- Number of shares owned by individual:.....shares.
- Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations):.....shares
Total number of shares owned:.....shares, respectively:.....% of total voting shares.
Legal representative (legal representative) for institutional shareholders:
ID card/Citizen of ID/Passport of legal representative:..... Date of issue: Place of issue:.....

I (representative group of shareholders of AMECC Mechanical Constructions JSC together hold shares, account for% of total voting shares of the Company) agreed nominated:

Mr/ Ms:
ID card no./Passport no./ Business Registration no.:.....
Issued date:.....Place of issue:.....

Permanent residence:.....

Academic level:.....

Professional qualifications:.....

Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Construction JSC as of April 18, 2022:

- Number of shares owned by individual:.....shares.

- Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations):.....shares

Total number of shares owned:.....shares, respectively:.....% of total voting shares

as a candidate to join the Board of Directors of AMECC Mechanical Constructions JSC for the period of 2022 - 2027.....

.....
.....
.....
.....
.....

Attached documents:

- A valid copy of ID card/CCCD/Passport of the nominee (representative) and the nominee;
- Valid copies of qualifications (if any) of the nominee
- The candidate's curriculum vitae of the nominee;

....., *date*.....

Shareholder
(*Signature & full name*)





**NOMINATION FORM TO JOIN THE SUPERVISORY BOARD
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

To: AMECC Mechanical Construction JSC

Shareholder:

ID card no./Passport no./ Business Registration no.:

Issued date:.....Place of issue:

Address:

Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Constructions JSC as of April 18, 2022:

- Number of shares owned by individual:.....shares.

- Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations):.....shares

Total number of shares owned:.....shares, respectively:.....% of total voting shares.

Legal representative (legal representative) for institutional shareholders:

ID card/Citizen of ID/Passport of legal representative:..... Date of issue: Place of issue:.....

I (representative group of shareholders of AMECC Mechanical Constructions JSC together hold shares, account for% of total voting shares of the Company) agreed nominated:

Mr/ Ms:

ID card no./Passport no./ Business Registration no.:.....

Issued date:.....Place of issue:.....

Permanent residence:.....

Academic level:

Professional qualifications:

Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Construction JSC as of April 18, 2022:

- Number of shares owned by individual:.....shares.

- Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations):.....shares

Total number of shares owned:.....shares, respectively:.....% of total voting shares

as a candidate to join the Supervisory Board of AMECC Mechanical Constructions JSC for the period of 2022 - 2027.....

.....
.....
.....
.....
.....

Attached documents:

- A valid copy of ID card/CCCD/Passport of the nominee (representative) and the nominee;
- Valid copies of qualifications (if any) of the nominee
- The candidate's curriculum vitae of the nominee;

....., *date*.....

Shareholder

(Signature & full name)



SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
-----o0o-----

CURRICULUM VITAE

(Used for candidates for Board of Directors members/ Supervisory Board)

- 1. Full name:
- 2. Gender:
- 3. ID card no./Passport: Issued date: Issued place:
- 4. Date of birth: Place of birth:
- 5. Nationality: Ethnic:
- 6. Permanent residence:
- 7. Telephone:
- 8. Education level :
- 9. Professional qualification:
- 10. Working process:

Duration	Working process, occupation and position in the past (job, place)	Notes

- 11. Current position at AMECC Mechanical Construction JSC:
- 12. Current positions in other units and organizations:
- 13. Number of shares held (as of 18/04/2022) at AMECC Mechanical Construction JSC:.....shares, accounting for% of charter capital. In there:
 Number of shares owned by individual:shares, accounting for% of charter capital
 Number of shares owned by representative:shares, accounting for% of charter capital
- 14. Holding commitments (if any):.....
- 15. List of persons related to the declarant:

No.	Name of individual/organization	ID number/Citizen of ID/Passport (for individuals) or Business registration certificate number/ Operation license or equivalent legal document (for organizations), date of issue, place of issue	Number of holdings, ownership ratio on the Company's charter capital (if any)	Relationship

16. Other relevant benefits for AMECC Mechanical Construction JSC (if any):

.....

17. Interests with AMECC Mechanical Construction JSC (if any):

.....

I hereby certify that the above statements are completely true, if false, I will be fully responsible before the law.

I commit to perform my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors/ Supervisory Board.

....., date.....

**CONFIRMATION OF LOCAL
AUTHORITY OR WORKING PLACE**

DECLARANT
(Signature & full name)



SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

**APPLICATION FOR MEMBERSHIP
OF THE BOARD OF DIRECTORS/ SUPERVISORY BOARD
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC.**

To: AMECC Mechanical Construction JSC

My full name is:.....

ID card no./Passport no.....Issued date:.....Place of issue:

Permanent residence:

Academic level: Major:

- Number of shares held at AMECC Mechanical Construction JSC as of April 18, 2022:
 - Number of shares owned by individual:shares.
 - Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations):.....shares
- Total number of shares owned:.....shares, respectively:.....% of total voting shares.

I request that AMECC Mechanical Constructions JSC allow me to be a candidate to participate in the Board of Directors/ Supervisory Board of AMECC Mechanical Constructions JSC for the term 2022 - 2027.

If I am elected by the shareholders to be a member of the Board of Directors/ Supervisory Board for the term 2022 - 2027, I would like to bring all my energy and enthusiasm to contribute to the development of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company. .

I hereby certify that the information I have provided is true and take responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the attached documents.

Truly thanks!

....., date

CANDIDATE

(Signature & full name)

Attached documents:

- A valid copy of ID card/Identity card/Passport;
- Valid copies of qualifications (If any);
- The candidate's curriculum vitae.

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022

AMECC



VOTES
DELEGATE CODE:.....

Delegates first and last name:

Number of ownership votes: votes

Number of votes for authorization: votes

Total number of representative votes: votes

(Delegates tick the box of Choices according to each Voting Content)

CONTENT	Approve	Disapprove	No opinion
Content 01: Approving of the vote counting committee members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approving the congress program	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Approving working regulations and voting at the General Meeting annual shareholder meeting in 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: Approving the Regulation on nomination, candidacy and election of members of the Supervisory Board, the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Instruction:

Shareholders tick (X) in 1 of 3 boxes:
Agree/Disagree/Disapprove for each
voting content.

Date May 30, 2022

DELEGATE

(Signature & full name)

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022



VOTES
DELEGATE CODE:.....

Delegate's first and last name:
 Number of ownership votes: votes
 Number of votes for authorization: votes
Total number of representative votes: votes

(Delegates tick the box of Choices according to each Voting Content)

CONTENT	Approve	Disapprove	No opinion
Content 01: Approving the Report of the Board of Directors for 2021 and the plan for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approving the operation report of the Supervisory Board in 2021 and the plan for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Approving the Report of the Board of Management on production and business in 2021 and the plan for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: Approving the audited 2021 financial statements and the plan for profit distribution and dividend payment in 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 05: Approving the profit plan and expected dividend in 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 06: Approving of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 07: Approving the application for the selection of an auditing company for the financial statements in 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 08: Approving the Dismissing members of the Supervisory Board due to the expiration of the term of office and elect a member of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 09: Approving the Dismissing members of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the Board of Directors for the term 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Instruction:

Shareholders tick (X) in 1 of 3 boxes:
Agree/Disagree/Disapprove for each
 voting content

Date May 30, 2022

DELEGATE

(Signature & full name)

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022



Công xây ngày

VOTES



DELEGATE CODE:.....

Delegate's first and last name:
Number of ownership votes: votes
Number of votes for authorization: votes
Total number of representative votes: votes

(Delegates tick the box of Choices according to each Voting Content)

CONTENT	Approve	Disapprove	No opinion
Content 01: Approving the minutes of the 2022 General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approving the resolution of the 2022 General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Instruction:

Shareholders tick (X) in 1 of 3 boxes:
Agree/Disagree/Disapprove for each voting content.

Date 30 May, 2022

DELEGATE

(Sign & write full name)

No: /2022/BB-DHDCD-AMECC

Hai Phong, date May, 2022

DRAFT

MINUTES OF THE MEETING
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTIONS JOINT STOCK COMPANY

Business Name : AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
Business code : 0200786983 issued by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City the 19th change on February 27, 2021.
Address : Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.
Meeting time : Starts at ... hour ... minute day ...
Ends at the same hour of the same day.
Meeting place : Head office at Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan commune, An Lao district, Hai Phong city, Vietnam.
Program of Meeting: According to the program and content of the General Meeting of Shareholders of the Company approved by the General Meeting.
Chairman of Meeting: Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors.
Secretary of General Meeting : Mr. ... - ...
: Mrs ... - ...
Number of delegates attending: ... shareholders and authorized persons attending the meeting, representing ... shares equal to ...% of the total number of voting shares of the Company.

PART A. OPENING OF THE GENERAL MEETING

I. Participants

1. Chairman of the Meeting: Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the Board of Directors of the Company.
2. How members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management and officers and employees of units in the Company.
3. Shareholders of the Company according to the list as of April 18, 2022 provided by the Vietnam Securities Depository Center.

II. Legitimacy and lawful of the Meeting

- The meeting listened to Mr. Nguyen Huu Phong - Head of the Board of Auditing of Shareholders' eligibility to read the Report on checking the eligibility of shareholders to attend the meeting.

- Content reports:

• The total number of shareholders of the company according to the list of shareholders as of April 18, 2022 is: ... shareholders, representing ... voting shares of the Company.

• At the opening time, the total number of shareholders and authorized representatives to attend the meeting: ... , representing ... shares, accounting for ...% of the total voting shares of the Company.

• According to the provisions of the Enterprise Law and the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, the Annual General Meeting in 2022 of Shareholders of the AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company has been fully qualified to proceed.

III. Introduction of the Presidium, Secretary and Vote Counting Committee

The Chairman of the General Meeting – Mr. Nguyen Van Nghia proposed and consulted the General Meeting of Shareholders to approve the list of the Presidium, the Secretariat and the Vote Counting Committee as follows:

1. Presidium

- Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman

- – Member

- – Member

2. Secretary

- - Member

- - Member

3. Vote Counting Committee

- The list of the Vote Counting Committee includes:

+- Head of Department

+- Member

+ - Member

PART B. CONTENT OF EVENT AT THE CONFERENCE

I. Approving the list of the Presidium, the list of the Secretariat, the list of the Vote Counting Committee, program of Meeting, and the working regulations of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.

1. Approval of the list of the Presidium:

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Presidium. Result: 100% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of the Presidium includes:

- Mr. Nguyen Van Nghia, Chairman of the Board of Directors - Chairman of the General Meeting;
- Mr....., ... - ...
-

2. Approval of the list of the Secretariat

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Secretariat. Result: 100% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of the Secretariat includes:

- Mr./ Mrs. ... - ...;
- Mr./ Mrs. ..., ... - ...

3. Approval of the list of the Vote Counting Committee

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Vote Counting Committee. Result: 100% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of the Vote Counting Committee includes:

- Mr./ Mrs. ... - ...;
- Mr./ Mrs. ..., ... - ...

4. Approval of the Regulation on organization and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022

The General Meeting of Shareholders heard ...- ... presented the Regulation on organization of the General Meeting and the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

The General Meeting voted to approve the Regulation on organization and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022. The result was that 100% of the voting shares attending the meeting approved.

I. Reports and presentations at the General Meeting

1. Reports presented at the General Meeting

- Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the Board of Directors presented the Report of the Board of Directors in 2021, the operation plan in 2022;
- Mr. Nguyen Huu Phong – Head of the Supervisory Board presented the report on the activities of the Supervisory Board;
- Mr. Nguyen Van Tho - General Director presented the Report of the Board of Management on business results in 2021, plan for 2022;

020
CÔNG T
HỘ PH
CHÍ XÂY
AME
PHỐ

1. The Reports presented at the General Meeting:

- Ms.....– Head of Accounting Department presents the Statement of Approval of the audited 2021 financial statements and the plan for profit distribution and dividend payment in 2021;
 - Mr/Ms..... presents the Statement of Profit Plan and Expected Dividend in 2022;
 - Ms..... presented the Proposal on remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Secretary of the Board of Directors;
 - Mr. Nguyen Huu Phong - Head of the Supervisory Board presented the Proposal on the selection of an auditor for the financial statements in 2022;
 - Mr. presented the Proposal on Dismissing members of the Supervisory Board due to the expiration of the term of office and elect a member of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027
- ;
- Mr. presented Proposal on Dismissing members of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the Board of Directors for the term 2022 - 2027

III. Discussion

1. Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting chaired the discussion of the contents of reports and presentations at the General Meeting.
2. The discussion at the General Meeting of participants with ... questions:

Question #1:...

Respond: ...

IV. Vote on reports and presentations

1. Mr/Ms... – The head of the shareholder eligibility inspection committee reports the results of the shareholder eligibility check before voting:

At the time ... hour ... minute, the total number of shareholders and authorized representatives to attend the meeting: ... person, representing ... shares, accounting for ...% of the total number of voting shares of the Company.

2. Mr/Ms... - The head of the Vote Counting Committee gave instructions for voting, and the General Meeting voted to approve the Reports and Proposals at the General Meeting with the following results:

Content 01: Approving the operation report of the Board of Directors in 2021, operation plan in 2022

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of shares with voting rights attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of voting shares attending the meeting.

Content 02: Approving the operation report of the Supervisory Board

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of shares with voting rights attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of voting shares attending the meeting.

Content 03: Approving the Report of the Board of Management on business results in 2021, plan in 2022

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of shares with voting rights attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of voting shares attending the meeting.

Content 04: Approving the Audited 2021 Financial Statement Approval Statement and the plan for profit distribution and dividend payment in 2021

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of shares with voting rights attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of voting shares attending the meeting.

Content 05: Approving the profit plan and expected dividend in 2022



- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of shares with voting rights attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of voting shares attending the meeting.

Content 06: Approval of remuneration levels for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of shares with voting rights attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of voting shares attending the meeting.

Content 07: Approving the application for selection of auditors for the financial statements of 2022

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of shares with voting rights attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of voting shares attending the meeting.

Content 08: Approving the Proposal to dismissing members of the Supervisory Board due to the expiration of the term of office and elect a member of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of shares with voting rights attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of voting shares attending the meeting.

Content 09. Approving the Proposal to Dismissing members of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the Board of Directors for the term 2022 - 2027

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of shares with voting rights attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of voting shares attending the meeting.

V. Regarding the results of election of members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027, the details of the elected candidates are as follows:

No.	Full name	Title	Voting Rate

VI. Regarding the results of election of members of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027, the selected candidates are detailed as follows:

No.	Full name	Title	Voting Rate

VII. Approving the minutes and resolutions of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

1. Ms.: ... – On behalf of the Secretariat, read the Minutes and Draft Resolution of the General Meeting.
2. The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the minutes of the meeting and the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 with 100% of the voting shares attending the meeting in agreement.

PART C. CLOSING OF THE GENERAL MEETING

Mr/Mrs- On behalf of the Organizing Committee, carry out the procedures to announce the closing of the General Meeting.

This minutes is made in ... copies and kept at AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

The meeting ended at of 30/05/2022

SECRETARY

CHAIRMAN



**AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC.**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No. /2022/NQ-DHDCD-AMECC

Hai Phong, date May30, 2022

DRAFT

DECISION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022 OF AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;*
- *Reports submitted to the Board of Directors and Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022;*
- *Minutes of vote counting of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on May 30, 2022;*

DECIDES

Article 1. The 2021 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Approving the Report on activities of the Board of Directors in 2021, operation plan in 2022.
2. Approving the operation report of the Supervisory Board
3. Approving the Report of the Board of Management on the results of production and business activities in 2021, the plan for 2022.
4. Approving the Proposal to approve audited financial statements 2021 and profit distribution plans,
5. dividend payments for fiscal year 2021.
6. Approving the Proposal to approve of the Profit Plan and expected dividends in 2022.
7. Approving the Proposal to approve the remuneration level to be paid to The Board of Directors, Supervisory Board and Secretary of The BOD in 2022

8. Approving the Proposal on selection an auditing company for the fiscal year 2022
9. Approving the Proposal to Dismissing members of the Supervisory Board due to the expiration of the term of office and elect a member of the Supervisory Board for the term 2022 – 2027
10. Approving the Proposal to Dismissing members of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the Board of Directors for the term 2022 – 2027
11. Regarding the results of election of members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027, the details of the elected candidates are as follows:

No.	Full name	Title	Voting Rate

12. The results of election of members of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027, the details of the elected candidates are as follows:

No.	Full name	Title	Voting Rate

Article 2. This Decision takes effect from the date of signing.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to direct the Board of Management to monitor, urge and organize the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's Charter.

Article 3. The members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Board of Management and relevant individuals shall base themselves on the contents of implementing this Decision.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board,
Board of Management, Secretary;
- State Securities Committee;
- Save in Office

NGUYEN VAN NGHIA