

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

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

Số: 2804/2022/CBTT-AMS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Mã chứng khoán: **AMS**
- Địa chỉ : Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng
- Điện thoại : (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783
- Website : <https://amecc.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ THỊ LƯƠNG**
- Địa chỉ : Xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng
- Điện thoại : 0334058831
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã họp và thông qua việc thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào 30/05/2022 để đảm bảo an toàn cho cổ đông và công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 tại: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

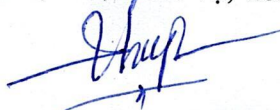
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
03/2022/NQ-HĐQT-AMECC
ngày 28/04/2022

Đại diện tổ chức

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


Lê Thị Lương

Số/No. 03/2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Haiphong, 28th April, 2022

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: **Thay đổi thời gian tổ chức dự kiến cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**)
(Regarding: *Change the scheduled time of the meeting
Annual General Meeting of Shareholders in 2022*)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021
Enterprise Law No. 59/2020/QH4 was adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and took effect from January 1, 2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty/ *Based on the Company's Charter;*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/04/2022/ *Based on meeting minutes of the BOD dated April 28, 2022*

**QUYẾT NGHỊ
DECISIONS**

Điều 1: Thông qua về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày: 30/05/2022**
Địa điểm họp dự kiến: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Km35, Quốc 1983lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng.
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Time to hold the General Meeting on: May 30, 2022
Meeting location: At AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC Headquarters, Km35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, AnLao District, Hai Phong City, Vietnam.
Reason and purpose: The organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022
- Lý do:** Thay đổi thời gian so với dự kiến ban đầu (19/05/2022) do tình hình dịch bệnh và để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.



Reason: *Changing the time compared to the original plan (May 19, 2022) due to the epidemic situation and to have more time to prepare more carefully related issues when consulting the General Meeting of Shareholders*

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty./

Assign the Chairman of the Board of Directors to preside over, direct and decide on the implementation of relevant contents to ensure of time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 accordance with the law, the Company's Charter.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

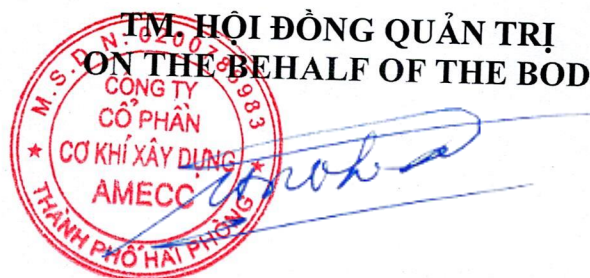
This decision is effective immediately from the signing date./

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors, the General Director, other managers, the relevant Departments/Departments/Units in the Company and other relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/As the Article 2;
- Lưu hồ sơ cá nhân/Archived in the personal profile
- Lưu TK HĐQT/Archived to BOD'S Secretary.



CHỦ TỊCH HĐQT
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.

Lí do thay đổi thời gian so với dự kiến ban đầu: Do tình hình dịch bệnh và để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

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. 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.

4. 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 ĐHCĐ 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 18/05/2022.

5. Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức ĐHCĐ 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 0334058831 Email: legal@amecc.com.vn

Trân trọng thông báo!



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*

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:
	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 & kế hoạch 2022;
	Trình bày các Tờ trình:
	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
	Tờ trình thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022
	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
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
	Tờ trình thông qua Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
	Tờ trình thông qua Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh mở rộng nhà máy tại khu đất 5.5 ha thuộc khuôn viên Công ty AMECC
	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



NGUYỄN VĂN NGHĨA

....., ngày tháng ... năm 2022



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):

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HDQT | <input type="checkbox"/> Ông: Đinh Ngọc Thắng – Thành viên HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Văn Thọ – Thành viên HDQT | <input type="checkbox"/> Ông: Yukio Miyota – Thành viên HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Lê Minh Tuấn – Thành viên HDQT | <input type="checkbox"/> Ông: Kikugawa Tetsuya – Thành viên HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Trần Ngọc Dương – 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 19/05/2022 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)