

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ  
KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 1901/2023/CBTT-TB

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN



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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Tp. Hải Phòng,  
Việt Nam.

Điện thoại : (+84) 2253.922786

Fax: (+84) 2253.922783

Website : <https://amecc.com.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: **ĐINH PHƯƠNG THẢO**

Địa chỉ : 117 Thế Lữ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại : 0982800883

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

### Nội dung công bố thông tin:

Ngày 19/01/2023, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thống nhất ban hành: Nghị quyết của HĐQT số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Thông qua các nội dung:

- Thông qua kết quả phân phối đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022) từ ngày 09/01/2023 đến ngày 18/01/2023;
- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022)

Các Nghị quyết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐINH PHƯƠNG THẢO

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

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

V/v: Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 1611/2022/BB-ĐHĐCĐ/AMECC ngày 16/11/2022;
- Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP 2022);
- Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022;
- Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022;
- Kết quả thu tiền nộp tiền mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022 tính đến hết ngày 18/01/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2023/BB-HĐQT-AMECC ngày 19/01/2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả phân phối đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022) từ ngày 09/01/2023 đến ngày 18/01/2023 cụ thể như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: AMS
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.206.000 cổ phiếu

5. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 18/01/2023
7. Kết quả phát hành cổ phiếu:
  - Số cổ phiếu đã phân phối: 211.000 cổ phiếu, tương ứng 17,50% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành
  - Số người lao động được phân phối: 36 người
  - Số lượng cổ phiếu không thực hiện quyền mua: 995.000 cổ phiếu; chiếm 82,50% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
  - Tổng số tiền đã thu được: 2.110.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm mười triệu đồng)

**Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022) cụ thể như sau:**

Thông qua việc tiếp tục phân phối số lượng cổ phiếu mà Người lao động không thực hiện quyền mua (không đăng ký mua, không nộp tiền mua) cho những Người lao động khác (đáp ứng tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình ESOP đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022) của Công ty:

- a. Số lượng cổ phiếu Người lao động không thực hiện quyền mua (trong đợt phân phối Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 18/01/2023): 995.000 cổ phiếu.
- b. Số lượng cổ phiếu được tiếp tục phân phối: 995.000 cổ phiếu.
- c. Điều kiện phân phối: Theo cùng điều kiện đã được quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022.
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  - Đối tượng phát hành: Các nhân sự chủ chốt và Người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
  - Số cổ phiếu nêu tại Điểm b Khoản 2.1 Điều 2 của Nghị quyết này được phân phối tiếp cho người lao động khác là nhà đầu tư trong nước, đảm bảo sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
  - Tiêu chuẩn của đối tượng tham gia chương trình ESOP: Theo cùng tiêu chuẩn đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022.

Cụ thể:

Là các nhân sự chủ chốt và người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC do Hội đồng quản trị quyết định, thỏa mãn các điều kiện sau:

- + Có đóng góp lớn đối với sự phát triển của Công ty trong năm 2021.
- + Người lao động là nhà đầu tư trong nước.
- + Đã ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty.
- + Không phải là người đã nộp đơn từ chức/ đơn xin nghỉ việc/ đơn xin từ nhiệm hoặc các văn bản tương đương khác.

Cán bộ quản lý của Công ty và CBCNV đã nộp đơn xin nghỉ việc/ đơn xin từ nhiệm sẽ không được tham gia Chương trình ESOP mà không phụ thuộc vào việc ngày chính thức nghỉ việc/ từ nhiệm xảy ra trước hay sau ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP.



- Tiêu chí phân bổ Cổ phiếu ESOP: Theo tiêu chí đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC. Cụ thể:

Cổ phiếu ESOP phân bổ dựa trên các tiêu chí:

- + Là cán bộ nhân viên đang ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty tại thời điểm 30/09/2022;
- + Chức danh cấp bậc: Hệ số cấp bậc;
- + Điểm thưởng: Trường các bộ phận có đóng góp lớn cho công ty trong năm 2022.

Nguyên tắc xác định số cổ phiếu mỗi người lao động được mua:

$$\text{Số lượng Cổ phiếu mỗi người lao động được mua} = \frac{\text{Tổng số Cổ phiếu phát hành}}{\text{Tổng số điểm của tất cả người lao động}} \times \text{Số điểm của người lao động}$$

Trong đó:

$$\text{Số điểm của người lao động} = \text{Hệ số cấp bậc} + \text{Điểm thưởng (nếu có)}$$

Hệ số cấp bậc: Được quy định tùy theo chức danh mà CBCNV đang nắm giữ tại Công ty.

Chức danh	Cấp cán bộ	Hệ số cấp bậc
Tổng giám đốc	M1	80
Phó Tổng giám đốc	M2	40
Kế toán trưởng/ Giám đốc Ban/ Trưởng Phòng/ Giám đốc Trung tâm/ Giám đốc Đơn vị	M3	5
Phó Giám đốc Ban/ Phó Phòng/ Phó Giám đốc đơn vị	M4	4
Đội trưởng/ Tổ trưởng/ Trưởng nhóm	M5	3
Tổ phó	M6	2
CBCNV Công ty AMECC	E	1

Điểm thưởng: Trường các bộ phận có đóng góp lớn cho công ty trong năm 2021.

- Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu và số lượng cổ phiếu từng đối tượng được mua tính theo nguyên tắc xác định số cổ phiếu được tiếp tục phân phối cho mỗi người lao động: *Danh sách đính kèm Nghị quyết này.*
- Thủ tục thực hiện mua cổ phiếu không thực hiện quyền mua như sau:



Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành:

+ Tài khoản số: 099704070059821

+ Mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hải Phòng

+ Cửa: Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

f. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 27/01/2023 đến hết ngày ngày 01/02/2023

g. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

### **Điều 3: Tổ chức thực hiện**

Giao cho Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty triển khai thực hiện ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho các nhà đầu tư và báo cáo kết quả với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN; HNX;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA PHÂN PHỐI TIẾP CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2022**  
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 19/01/2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC)

TT	Họ và tên	Số CCCD/CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức danh	Cấp cán bộ	Hệ số cấp bậc	Điểm thưởng	Số điểm	Số CP ESOP được mua tiếp
1	Đặng Thị Thu Thủy	031183020970	16/09/2021	Cục Cảnh Sát	Giám đốc Ban	M3	5	0	5	124.375
2	Nguyễn Văn Dinh	024087018186	06/09/2021	Cục Cảnh sát	Giám đốc Ban	M3	5	0	5	124.375
3	Tạ Văn Hùng	034086013568	23/6/2022	Cục Cảnh sát	Giám đốc đơn vị	M3	5	0	5	124.375
4	Đỗ Duy Đăng	031090011371	11/02/2020	Cục Cảnh sát	Giám đốc Trung tâm	M3	5	0	5	124.375
5	Đặng Văn Đạt	034190003914	19/07/2019	Cục Cảnh sát	Giám đốc Ban	M3	5	0	5	124.375
6	Lâm Hoàng Thái	031076009607	13/01/2021	Cục Cảnh sát	Giám đốc Ban	M3	5	0	5	124.375
7	Đặng Văn Thạnh	034074004020	28/06/2021	Cục Cảnh sát	Giám đốc Ban	M3	5	0	5	124.375
8	Trần Ngọc Sơn	101202709	05/08/2010	CA Quảng Ninh	Trưởng nhóm	M5	3	0	3	74.625
9	Nguyễn Thị Nhung	038191017437	25/02/2021	Cục Cảnh sát	CBCNV Công ty AMECC	E	1	0	1	24.875
10	Phạm Thị Thanh Hoa	031185001868	29/04/2021	Cục Cảnh Sát	CBCNV Công ty AMECC	E	1	0	1	24.875
	<b>Cộng:</b>								<b>40</b>	<b>995.000</b>



Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2023

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ PHẦN

CƠ KHÍ XÂY DỰNG  
AMECC

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Nghĩa*