

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 2103/2023/CBTT-TB

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 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 Thê 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 21/03/2023, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã tổ chức cuộc họp HĐQT thống nhất ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT-AMECC thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án đã được ĐHCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC vào ngày 21/03/2023 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 21/03/2023;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đinh Phương Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 03/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ XÂY DỰNG AMECC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/ 11/ 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Amecc (“Công ty”) hiện hành;
- 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 07/2022/TTr-AMS-HĐQT ngày 11/11/2022 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Kết quả thu tiền từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022 tính đến hết ngày 20/03/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2023/BB-HĐQT-AMECC ngày 21 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022 chi tiết như sau:



việc triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 22.164.135 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 221.641.350.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/03/2023
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 22.164.135 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - + Nhà đầu tư trong nước: 12.134.135 cổ phiếu;
 - + Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 10.030.000 cổ phiếu.
- Danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	SANKYU INC.	CB8936	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	11.000.000	10.030.000	21.030.000	35,05
2	Nguyễn Văn Thọ	038075000298	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	5.202.479 (*)	6.252.135	11.454.614	19,09
3	Nguyễn Văn Nghĩa	130149322	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	4.510.000	5.882.000	10.392.000	17,32
		Tổng cộng			20.632.479	22.164.135	42.796.614	71,46

(*) Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán của nhà đầu tư Nguyễn Văn Thọ đã bao gồm 80.000 cổ phiếu mua theo Chương trình phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2023 kết thúc ngày 01/02/2023.



Điều 2. Sửa đổi Khoản 2,3, Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc như sau:

Điều 12. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

2. Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

Vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau (được gọi là cổ phần). Mỗi cổ phần cùng loại đều tạo cho người sở hữu có các quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang nhau.

3. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.000.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam).

Điều 3: Thông qua việc cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán:

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 20/03/2023 đến hết ngày 20/03/2024

Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 22.164.135 cổ phiếu đã chào bán riêng lẻ thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 5: 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:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT./.

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN VĂN NGHĨA

