

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

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



Số: 0405/2023/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2023

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: **ĐINH PHƯƠNG THẢO**
- Địa chỉ : 117 Thê Lữ, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
- Điện thoại : 0982800883
- Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông qua chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, cụ thể như sau:

1. Thư mời tham dự Đại hội:
 - Thời gian tổ chức: 25/05/2023
 - Địa điểm điều hành Đại hội trực tuyến tại Trụ sở chính Công ty – Km35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải phòng, Việt Nam
2. Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Mẫu đề cử/ ứng cử; mẫu sơ yếu lý lịch)
3. Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội
4. Tài liệu Đại hội

Các thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 04/05/2023

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

ĐINH PHƯƠNG THẢO

**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. 06 /2023/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2023

Haiphong, 04th May, 2023

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

*V/v: Thông qua nội dung các tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2023*

*Re: Approving the contents of the documents of
the 2023 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 04/05/2023/ Based on meeting minutes of the BOD dated 04th May, 2023

QUYẾT NGHỊ DECISIONS

Điều 1: Thông qua chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty diễn ra vào ngày 04/05/2023
Approving the program and documents for the Company's 2023 Annual General Meeting of Shareholders, taking place on 04th May, 2023

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 2023 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 2023 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
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
Head office address: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 020078698 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần 21 ngày 30/03/2023
Certificate of Business Registration No. 020078698 issued by Hai Phong Province issued 21st - 30/03/2023
Điện thoại/ Tel: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783 Email: legal@amecc.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ANNOUNCEMENT OF ONLINE MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:
AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to invite shareholders to attend the General Meeting of Shareholders in 2023 held as follows:

- 1- Thời gian** 8h30 thứ Năm, ngày 25 tháng 05 năm 2023
Time: 8h30 Thursday, May 25th, 2023.
- 2- Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
Form of organization of the General Meeting: Online meeting (all shareholders can participate in the meeting online at any location with Internet connection).
- 3- Địa điểm điều hành Đại hội:** Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Location of the online congress: Head Office of the Company - Km 35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.
- 4- Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/04/2023 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
Participants: All shareholders owning shares of the Company at the time of closing the list of shareholders on 24/04/2023 and the legally authorized persons of the shareholders.
- 5- Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty <https://amecc.com.vn>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
Programs and documents of the Congress: Details of the program contents, documents and instructions for attending the Congress shall be posted on the website of Company <https://amecc.com.vn>. In addition, shareholders can view and download meeting documents at the Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Meeting documents section).
- 6- Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**
Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet.
Please access the online General Meeting system at the website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> to attend the Meeting online using the following devices: personal computer / laptop / tablet / smartphone with internet connection.
Lưu ý: 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.



Note: It is your responsibility to keep your 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 credentials by shareholders.

7. **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **10h00 ngày 22/05/2023** cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày **25/05/2023**.

Voting: Shareholders exercise voting and voting rights at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Voting – Election section). The electronic voting system will be officially opened from 10:00 am on 22/05/2023 until the Presiding Board announces the end of voting content or the end of the Congress at the meeting taking place on 25/05/2023.

8- **Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 ngày 22/05/2023** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Authorization to attend the Congress:

If you authorize others to attend the Meeting, please Register your Authorization to attend the Meeting at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Authorization section) and send the original Power of Attorney (according to the form of the Company posted on the website or other form but ensure compliance with Clause 2, Article 144 of the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter) signed to the address below **before 17:00 pm on 22/05/2023** for the Company to provide login information to the online AGM system for the person authorized to attend the General Meeting.

Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Address to submit discussion questions and support contacts:

Người liên hệ: Contact Person	Địa chỉ: Address:	Email/Điện thoại: Email/Phone:
Ms. Đinh Phương Thảo	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company Km 35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam	Email: Legal@amecc.com.vn Điện thoại/ Tel: 02253.922786 Số di động/ MB: 0982.800.883

*Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.
We hope that you will attend fully and on time to ensure the successful meeting.*

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2023

Hai Phong, on May 02nd 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
Head office address: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City
Điện thoại/ Tel: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783 Email: legal@amecc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
THE AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS 2023

Thời gian/Time: 08h30 vào ngày/ on 25/05/2023

Hình thức tổ chức đại hội/ Congress organization: *Họp trực tuyến/ Online*

Địa điểm/ Meeting location: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.
Km35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City

Thời gian Time	Nội dung chi tiết Detailed content
08h30 - 09h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Welcome and register delegates to the 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</i>
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu họp <i>Check the status of delegates and hand out meeting documents</i>
09h00 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự <i>Report on the results of the examination of the eligibility of participants</i>
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội <i>Opening the congress and introducing delegates and participants of the congress</i>
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch/ <i>Introducing the Presidium</i>
	Chỉ định Ban thư ký/ <i>Appointment of the Secretariat</i>
	Thông qua Ban kiểm phiếu/ <i>Through the Vote Counting Committee</i>
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên BKS <i>Approving the Congress Program; Regulations on organization and voting; Election Regulations</i>
09h25 – 10h00	Trình bày các Báo cáo/ <i>Present the reports:</i>
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 <i>Report on activities of the Board of Directors in 2022, operation plan in 2023</i>
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 <i>Report on activities of the Supervisory Board in 2022 and plan in 2023</i>
	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 <i>Report of the Board of Management on the results of production and business activities in 2022 and plan in 2023</i>
	Trình bày các Tờ trình/ <i>Present Proposals:</i>
	Tờ trình 1 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022



Thời gian Time	Nội dung chi tiết Detailed content
	<i>Proposal 1 to approve the audited financial statements for 2022 and the plan for profit distribution and dividend payment in 2022</i> Tờ trình 2 thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 <i>Proposal 2 to approve the profit plan and expected dividend in 2023</i> Tờ trình 3 thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT <i>Proposal 3 approving the remuneration paid to the Board of Directors, Supervisory Board and Secretary of the Board of Directors</i> Tờ trình 4 lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 <i>Proposal 4 selection companies to audit financial statements in 2023</i> Tờ trình 5 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 <i>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</i>
10h00 – 10h20	Thảo luận/ <i>Discuss</i>
10h20 – 10h35	Hướng dẫn Biểu quyết/ <i>Voting Instructions</i> Đại biểu tiến hành thực hiện biểu quyết/ <i>Delegates conduct voting</i>
10h35 - 10h50	Tiệc trà nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i> Ban kiểm phiếu làm việc/ <i>Vote counting committee working</i>
10h50 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announcement of voting results</i>
11h00 – 11h10	Hướng dẫn bầu cử / <i>Election Guide</i> Đại biểu tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát <i>Delegates conduct election of members of the Supervisory Board</i>
11h10 – 11h20	Kiểm phiếu bầu cử/ <i>Counting the electoral votes</i>
11h20 – 11h25	Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát <i>Announcement of election results for members of the Supervisory Board</i>
11h25 – 11h35	Độc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội <i>Announcement of the Minutes and the draft Resolution of the General Meeting</i> Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 <i>Approving the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023</i>
11h35 – 11h40	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Summary and closing statement of the Congress</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
On behalf of the
GENERAL ORGANIZATION COMMITTEE



NGUYEN VAN NGHIA

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

Hải Phòng, ngày tháng ... năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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: Kikugawa Tetsuya – Thành viên HDQT
- ☐ Ông: Trần Ngọc Dương – Thành viên HDQT
- ☐ Ông: Đinh Ngọc Thắng – Thành viên HDQT
- ☐ Ông: Lê Minh Tuấn – Thành viên HDQT
- ☐ Ông: Inoue Yuji – 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 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC vào ngày 25/05/2023 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 2023 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)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

.....day.....month.....year 2023



CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER

ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

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).

- ☐ Ông: Nguyễn Văn Nghĩa – Chairman
- ☐ Ông: Nguyễn Văn Thọ – BOD's member
- ☐ Ông: Kikugawa Tetsuya – BOD's member
- ☐ Ông: Trần Ngọc Dương – BOD's member
- ☐ Ông: Đinh Ngọc Thắng – BOD's member
- ☐ Ông: Lê Minh Tuấn – BOD's member
- ☐ Ông: Inoue Yuji – BOD's 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 Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on 25/05/2023 and on behalf of authorizing Party to exercise all rights and obligations of shareholders at the Annual 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 Annual General Meeting of Shareholders in 2023 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)

THÔNG BÁO

***(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027)***

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

- I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:** 01 (một) thành viên.
- II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027:**

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

- 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;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của AMECC trong từng thời kỳ.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

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.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (Cổ đông tham khảo Mẫu do Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao chứng thực đối với Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 Thứ hai ngày 22/05/2023** theo địa chỉ sau đây:

Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

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

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


NGUYỄN VĂN NGHĨA

No.: 504/2023/TB-AMECC

Hai Phong, 04th May, 2023

ANNOUNCEMENT

***(Regarding the nomination and candidacy for additional members of the Board of Supervisors
for the remainder of the term 2022 – 2027)***

Dear: Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

The Board of Directors of the Company ("BOD") has received the Resignation Letter of 01 member of the Board of Supervisors for the term 2022-2027. In order to ensure the structure of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter, AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to inform shareholders who have the right to attend the meeting about the candidacy and nomination of qualified people to become members of the **Board of Supervisors** for the remainder of the term 2022-2027 according to the conditions, standards and procedures are as follows:

- I. Number of additional members elected to the Board of Supervisors for the remainder of the term 2022 - 2027: 01 (one) member.**
- II. Conditions for candidacy and nomination to participate in the election of additional members of the Board of Supervisors for the remainder of the term 2022-2027:**
 - 1. Conditions for becoming a member of the Board of Supervisors for the remainder of the term 2022 - 2027:**

Controllers must meet the standards and conditions prescribed in Article 169 of the Enterprise Law 2020 and do not fall into the following cases:

 - 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;
 - Other standards and conditions as prescribed by law and AMECC's internal management regulations
 - 2. Conditions for candidacy and nomination to participate in the election of additional members of the Board of Supervisors for the remainder of the term 2022 - 2027:**

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.
 - Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of total voting shares may nominate 01 candidate; owning from 10% to less than 30% of the total number of ordinary shares has the right to nominate a maximum of 02 candidates; holding 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 has the right to nominate a maximum of 04 candidates; owning from 50% to less than 60% of the total number of ordinary shares has 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.

III. Guiding procedures and dossiers of nomination and candidacy to participate in the election of additional members of the Board of Supervisors for the remainder of the term 2022 - 2027

Dossier of nomination and candidacy for additional election of members of the Supervisory Board of a shareholder or a group of shareholders of the Company satisfying the above conditions include:

- Application for candidacy or nomination to join the Supervisory Board (Shareholders refer to the Form posted by the Company on the Company's website).
- Curriculum Vitae (according to the template).
- Authenticated copy of the candidate's identity card/identity card/passport, degree, professional certificate..

The above-mentioned dossier is made into 01 original copy and sent to the Organizing Committee of the Congress *before 17:00 on Monday, 22/05/2023* at the following address:

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Head office: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.

Tel: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783

On the outside of the envelope, it is necessary to clearly state "Dossier of candidacy/nomination of candidates to the Supervisory Board".

Truly thanks!

Recipients:

- *As Dear;*
- *Save:Office.*

On behalf of. BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT

NGUYEN VAN NGHIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----



GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
NOMINATION FORM TO JOIN THE BOARD OF SUPERVISORS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

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

To: AMECC Mechanical Construction JSC

Cổ đông/ Shareholder:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số/ ID card no./Passport no./ Business Registration no:

Ngày cấp/ Issued date:.....Nơi cấp/ Place of issue

Địa chỉ/ Address:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày 24/04/2023:

Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Constructions JSC as of 24/04/2023:

- Số CP sở hữu của cá nhân/ Number of shares owned by individual:.....cổ phần/shares

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác)/ Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations): cổ phần/shares

Tổng số CP sở hữu/ Total number of shares owned:..... CP/ shares, tương ứng/ respectively
.....% tổng số CP có quyền biểu quyết/ % of total voting shares

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức/ Legal representative for institutional shareholders:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL/ ID card/Citizen of ID/Passport of legal representative :.....

Ngày cấp/ Date of issue:.....Nơi cấp/ Place of issue:

Tôi (cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nắm giữ - I (representative group of shareholders of AMECC Mechanical Constructions JSC together hold cổ phần/ shares, chiếm/ account for% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử/ % of total voting shares of the Company) agreed nominated:

Ông/Bà/ Mr/ Ms:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ ID card no./Passport no./ Business Registration no:.....

Ngày cấp/ Issued date:.....Nơi cấp/ Place of issue:.....

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:.....

Trình độ học vấn/ Academic level:

Trình độ chuyên môn/ Professional qualifications:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày 24/04/2023:



Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Construction JSC as of 24/04/2023:

- Số CP sở hữu của cá nhân/ Number of shares owned by individual:cổ phần/Shares
- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác)/ Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations):cổ phần/Shares

Tổng số CP sở hữu/ Total number of shares owned:Cổ phiếu/Shares, tương ứng/ respectively% tổng số CP có quyền biểu quyết/ % of total voting shares.

làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027/ as a candidate to join the Board Of Supervisors of AMECC Mechanical Constructions JSC for the period of 2022 - 2027.

Hồ sơ kèm theo/ Attached documents:

....., ngày/date..... tháng/moth năm/year 2023

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
A valid copy of ID card/CCCD/Passport of the nominee (representative) and the nominee;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
Valid copies of qualifications (if any) of the nominee
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
The candidate's curriculum vitae of the nominee;

Cổ đông/ Shareholder
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature & full name)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN 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 24/04/2023:

- 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 Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của 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 2023

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.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness



**APPLICATION FOR MEMBERSHIP
OF THE 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 24, 2023:
- 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 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 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.

Vui lòng
dán ảnh
tại đây
PHOTO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên Thành viên Ban kiểm soát)
(Used for candidates for Board of Supervisory)



- Họ và tên/ Full name:
- Giới tính/ Gender:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ ID card no./Passport: Ngày cấp/ Issued date: Nơi cấp/ Issued place:
- Ngày sinh/ Date of birth Nơi sinh/ Place of birth:
- Quốc tịch/ Nationality: Dân tộc/ Ethnic:
- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:
- Số điện thoại liên lạc/ Telephone:
- Trình độ văn hoá/ Education level:
- Trình độ chuyên môn/ Professional qualification:
- Quá trình công tác/ Working process:

Thời gian Duration	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu) Working process, occupation and position in the past (job, place)	Ghi chú Notes

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC/ Current position at AMECC Mechanical Construction JSC :

12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác/ Current positions in other units and organizations:

13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 24/04/2023) tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC : CP, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:

Number of shares held (as of 24/04/2023) at AMECC Mechanical Construction JSC: shares, accounting for% of charter capital. In there:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu/ Number of shares owned by individual: CP/ shares, chiếm/ accounting for% vốn điều lệ/ % of charter capital
- Số cổ phần đại diện sở hữu/ Number of shares owned by representative: CP/ shares, chiếm/ accounting for% vốn điều lệ/ % of charter capital

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Holding commitments (if any):*.....

15. Danh sách người có liên quan đến người khai/ *List of persons related to the declarant:*

STT <i>No.</i>	Tên cá nhân/ tổ chức <i>Name of individual/organization</i>	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 <i>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</i>	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) <i>Number of holdings, ownership ratio on the Company's charter capital (if any)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>



16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (nếu có)/ *Other relevant benefits for AMECC Mechanical Construction JSC (if any):*

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (nếu có)/ *Interests with AMECC Mechanical Construction JSC (if any):*.....

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.

I hereby certify that the above statements are completely true, if false, I will be fully responsible before the law.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

I commit to perform my duties honestly if elected as a member of the Board of Supervisors

....., ngày/datetháng/month.....năm/year 2023

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC**
**CONFIRMATION OF LOCAL AUTHORITY
OR WORKING PLACE**

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

(ký, ghi rõ họ tên)
(Signature & full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTES
MÃ ĐẠI BIỂU/ DELEGATE CODE:

Họ và tên Đại biểu/ Delegate's first and last name:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu/ Number of ownership votes:

phiếu biểu quyết/ votes

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền/ Number of votes for authorization:

phiếu biểu quyết/ votes

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện/ Total number of representative votes:

phiếu biểu quyết/ votes

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)
(Delegates tick the box of Choices according to each Voting Content)

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không có ý kiến No opinion
Nội dung 01: Thông qua Ban chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu <i>Content 01: Approving Presidium; Secretariat; The voting committee</i>	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Content 02: Approving the Approving the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 program</i>	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Content 03: Approving working regulations and voting at the General Meeting annual shareholder meeting in 2023</i>	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 <i>Content 04: Approving the Regulation on nomination, candidacy and election of members of the Supervisory Board</i>	☐	☐	☐

Hướng dẫn/ Instruction:

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.

Shareholders tick (X) in 1 of 3 boxes:

Agree/Disagree/Disapprove
for each voting content.

Ngày 25 tháng 05 năm 2023

Date May 25th, 2023

ĐẠI BIỂU/ DELEGATE

(Ký và Ghi rõ họ tên)

(Signature & full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTES
MÃ ĐẠI BIỂU/ DELEGATE CODE:

Họ và tên Đại biểu/ Delegate's first and last name:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu/ Number of ownership votes:

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền/ Number of votes for authorization:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện/ Total number of representative votes:

phiếu biểu quyết/ votes

phiếu biểu quyết/ votes

phiếu biểu quyết/ votes

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)
(Delegates tick the box of Choices according to each Voting Content)

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không có ý kiến No opinion
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Content 01: Approving the Report of the Board of Directors for 2022 and the plan for 2023	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Content 02: Approving the operation report of the Supervisory Board in 2022 and the plan for 2023	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Content 03: Approving the Report of the Board of Management on production and business in 2022 and the plan for 2023	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 Content 04: Approving the audited 2022 financial statements and the plan for profit distribution and dividend payment in 2022	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 Content 05: Approving the profit plan and expected dividend in 2023	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Content 06: Approving of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Content 07: Approving the application for the selection of an auditing company for the financial statements in 2023	☐	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 Content 08: Approving the Dismissing member 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	☐	☐	☐

Hướng dẫn/ Instruction:

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.

Shareholders tick (X) in 1 of 3 boxes:
Agree/Disagree/Disapprove
for each voting content.

Ngày 25 tháng 05 năm 2023

Date May 25th, 2023

ĐẠI BIỂU/ DELEGATE

(Ký và Ghi rõ họ tên)

(Signature & full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTES
MÃ ĐẠI BIỂU/ DELEGATE CODE:

Họ và tên Đại biểu/ Delegate's first and last name:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu/ Number of ownership votes:

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền/ Number of votes for authorization:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện/ Total number of representative votes:

phiếu biểu quyết/ votes

phiếu biểu quyết/ votes

phiếu biểu quyết/ votes

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)
(Delegates tick the box of Choices according to each Voting Content)

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không có ý kiến No opinion
Nội dung 01: Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Content 01: Approving the minutes of the 2023 General Meeting of Shareholders	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Content 02: Approving the resolution of the 2023 General Meeting of Shareholders	☐	☐	☐

Hướng dẫn/ Instruction:

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.

Shareholders tick (X) in 1 of 3 boxes:
Agree/Disagree/Disapprove
for each voting content.

Ngày 25 tháng 05 năm 2023

Date May 25th, 2023

ĐẠI BIỂU/ DELEGATE

(Ký và Ghi rõ họ tên)

(Signature & full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
SUPERVISORY BOARD ELECTION VOTES
MÃ ĐẠI BIỂU/ DELEGATE CODE:

Họ và tên Đại biểu/ Delegate's first and last name:

Số lượng phiếu bầu quyết sở hữu/ Number of votes owned:

phiếu bầu quyết/votes

Số lượng phiếu bầu quyết nhận ủy quyền/ Number of votes received by authorization:

phiếu bầu quyết/votes

Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện/ Total number of representative votes:

phiếu bầu quyết/votes

Tổng số lượng phiếu bầu quyết bầu thành viên BKS:

phiếu bầu quyết

Total number of votes to elect SUPERVISORY BOARD member:

Votes

Tôi đồng ý Bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

I agree to elect an additional SUPERVISORY BOARD for the remainder of the 2022-2027 term as follows:

STT No.	Họ và tên ứng viên Full name of candidate	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) Vote evenly (for candidates)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) Number of votes cast (for each candidate)
1		☐	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([...] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Guide:

- The maximum number of candidates is equal to the number of candidates. ([...] people)
- If all votes are cast for one or more candidates, delegates tick the box "Vote evenly" of their respective candidates.
- If the number of votes is uneven for multiple candidates, the delegate specifies the number of votes in the "Number of votes" box of the respective candidates

Ngày 25 tháng 05 năm 2023

Date May 25th, 2023

ĐẠI BIỂU/ DELEGATE

(Ký và Ghi rõ họ tên)

(Signature & full name)

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO



**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ;

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1. **Đối tượng:** Ban Tổ chức và tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

1.2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC .

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.1. **“Công ty” hoặc “AMS”** là Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC .

3.2. **“Đại hội”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC .

3.3. **“Đại biểu”** là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC .

3.4. **“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.

3.5. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

3.6. **“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 và biểu quyết trực tuyến,...).

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

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

3.9. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

3.10. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đại diện.

3.11. **“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, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 24/04/2023 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC 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.

b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

4.2. 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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. 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.

4.3. 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.

4.4. 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 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 28 Điều lệ công ty.

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

a. Giấy ủy quyền được lập hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và 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.

5.3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông phải gửi văn bản chính thức và phải được thông báo cho Công ty và chỉ có hiệu lực đối với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được thông báo.

Điều 6. 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 theo **Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** được đăng tải tại website Công ty. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

7.2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết.

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

Điều 8. 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 tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

- 8.1. Đại biểu 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
- 8.2. Đại biểu 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.
- 8.3. Đại biểu có trách nhiệm 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.
- 8.4. Đại biểu phải có trách nhiệm 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.
- 8.5. Đại biểu 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.
- 8.6. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- 8.7. Đại biểu phải 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 Chủ tọa cho phép.
- 8.8. Đại biểu phải 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 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch

- 9.1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người

trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua;
- b. Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- c. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- d. Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- g. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký Đại hội

10.1. Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Thư ký đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

10.2. Nhiệm vụ của (Đoàn) Thư ký:

- a. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- c. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;
- d. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

11.1. 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.

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

- a. Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội và tình hình đại biểu dự họp;
- b. Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;
- c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

12.1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa.

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Hỗ trợ Chủ tọa phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.
- b. Hỗ trợ Chủ tọa giám sát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội;
- c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- d. 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;
- e. Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. 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:

13.1. 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

13.2. 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. 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.

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

13.4. 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.
- b. 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 đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.

c. 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 14. Biểu quyết tại Đại hội

14.1. Hình thức biểu quyết: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống 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.

14.2. 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 10h00 ngày 22/05/2023 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 2023 của Công ty. 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.

14.3. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định: Theo quy định tại Điều 33 Điều lệ Công ty.

14.4. 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 bỏ phiếu 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 có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Điều 30 Điều lệ Công ty 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. 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 đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công 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.

14.5. 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 (01) 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 15. Cách thức kiểm phiếu

15.1. 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.

15.2. 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 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

16.2. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

17.1. 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.

17.2. 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 18. Thi hành Quy chế

Quy chế này gồm 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

**AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

DRAFT

Haiphong, 04th May, 2023



ORGANIZATION AND VOTING REGULATIONS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Base:

- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and takes effect from January 1, 2021;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;

In order to ensure the success of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("AGM") in 2022 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, the Board of Directors of the Construction Company and submit to the AGM for approval the Regulations on organization and voting of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 with the following specific contents:

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and subjects of application

1.1 Subjects: The Organizing Committee and all shareholders and persons authorized by shareholders to duly attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company must comply with the provisions of this Regulation, the Company's Charter and current provisions of law.

1.2 Scope of application: This Regulation is used for the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Article 2. Working principles of the Congress

- Openness, fairness, democracy.
- Ensure the legitimate rights and interests of shareholders and the Company.
- Comply with the provisions of law, the Company's Charter and this Regulation.

Article 3. Explanation of wording

3.1. "Company" or "AMS" means AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

3.2. *The "General Meeting" is the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.*

3.3. *"Delegate" means a shareholder and an authorized (valid) representative of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.*

3.4. *"Online AGM" means a General Meeting of Shareholders held in the form of Delegates attending through the online general meeting and electronic voting to exercise their voting rights. This is a form of organizing the Congress that uses electronic means to transmit images and sounds through the Internet environment, allowing delegates in many different locations to monitor the progress of the Congress, participate in discussions and vote on issues of the meeting.*

3.5. *"Electronic voting" means the Delegates connecting to the Internet and performing voting through the Electronic Voting System prescribed and notified by the Company.*

3.6. *"Electronic voting system" or "Online AGM system" means a system that supports the organization of the Online General Meeting of Shareholders, providing delegates with tools to exercise their relevant rights when attending the Online General Meeting of Shareholders (including online delegate registration, authorization to attend online congresses and vote online,...).*

3.7. *"Identifiers" are the information needed to accurately identify an object in a situation.*

3.8. *"Authentication" is to check and verify that the information of the object is exactly the information that the object provides, or declares.*

3.9. *"Equal voting" is the method of Cumulative voting where delegates accumulate votes for one (01) candidate or divide the votes equally among many candidates. Once divided equally, the corresponding number of Votes for each candidate is rounded down to the unit row. The remaining odd votes (if any) will be cast.*

3.10. *"Numerical voting" is the practice of the Cumulative Voting method in which the Delegate will specify the number of votes cast for each candidate so that the total number of votes cast by the candidates is equal to the total number of votes represented by the Deputy.*

3.11. *"Force Majeure Events" are those that occur outside the will of the convener of the congress that cannot be foreseen and remedied despite taking necessary measures to the extent and capacity permitted.*

CHAPTER II. HOW TO ATTEND AND CONDUCT THE CONGRESS

Article 4. Conditions and methods of attending the Congress

4.1 Eligibility

a) Participants:

Shareholders named in the list of shareholders entitled to attend the AGM closed on 24/04/2023 made according to the notice of exercise of rights of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

sent to Vietnam Securities Depository and valid authorized representatives of shareholders named in the above-mentioned list have the right to attend and schedule decide issues at the Congress.

b) Technology requirements:

Delegates attending the online General Meeting of Shareholders need to have electronic devices connected to the Internet including but not limited to: computers, mobile phones, other electronic devices connected to the Internet.

4.2 How to attend

c) 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) username and corresponding access password to attend the Online General Meeting of Shareholders and vote electronically. Shareholders who receive a meeting invitation with information related to logging into the system and other identifiers are responsible for securing their information 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 is not responsible for problems arising due to shareholders losing login information.

d) For authorized representatives of shareholders:

Shareholders who do not attend the meeting through online and electronic voting may authorize others to attend according to the provisions of the Law on Enterprises, the company's charter and the Regulations on organization and voting at the General Meeting. With an authorized representative, if the authorized party is not a shareholder of the company, after receiving the written authorization of the proxy and the authorized party with a valid confirmation, the Company will provide the login name and access password to the authorized party so that the authorized representative of the shareholder proceeds to exercise the rights and obligations department under authorized content. The Company provides login information to authorized representatives in accordance with the proxy information provided by shareholders and is implemented as a form of sending meeting invitation notices to shareholders (via invitation / email / phone number). Shareholders are fully responsible for the proxy information sent to the company.

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

e) Provide credentials:

Access path information to the electronic voting system, username, access password and other identifiers (if any) to attend the Online General Meeting of Shareholders will be provided in the Notice of Meeting Invitation (or the form of notification of login information prescribed by the Company). The Delegate shall be responsible for securing the username, access password and other identifiers issued to ensure that only the Delegate has the right to conduct voting on the electronic voting system and is fully responsible for such registered information.

f) Provide login credentials again:

When delegates request to provide login information again, the Organizing Committee of the Congress may notify via the following forms: in person or email/phone. In this case, delegates are obliged to provide personal information for identification. The Company may request delegates to provide personal information, including, at a minimum: ID number/passport, mobile phone number, email box (email address), permanent or temporary residence (contact address) for individuals; and Business Registration Number, Contact Phone Number, It refers to the headquarters of the organization. The Company may send username and password information to delegates to attend and vote at the Congress via email or other form according to the delegate's registration information.

4.4 Change password:

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

Article 5. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

5.1 The authorization to attend the General Meeting of Shareholders shall comply with the provisions of the Law on Enterprises and Article 28 of the company's charter.

5.2 The authorization is legally effective only when the following conditions are satisfied:

- a) The power of attorney is duly prepared in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter and is printed, with full signature, full name, stamp (if organization) of the authorizer and authorized party.
- b) The company receives the original Power of Attorney sent back before the official opening of the meeting.

5.3 Cancellation of authorization for shareholders who have been approved for online authorization: shareholders must submit official documents and must be notified to the Company and are effective only on the Company from the date the Company receives the notice.

Article 6. How to recognize delegates to the Online General Meeting of Shareholders

Shareholders/ authorized representatives of shareholders are 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 successfully registered for the online meeting on the Electronic Voting System according to the Instructions for attending the **Annual General Meeting of Shareholders in 2023** posted on the Company's website. The Delegate Qualification Inspection Committee reports the results of the public delegate qualification examination at the Congress.

Article 7. Conditions for conducting the Congress

7.1 The General Meeting is conducted through the online General Meeting of Shareholders system at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

7.2 A General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of delegates attending the meeting represents at least fifty-one percent (51%) of the total number of votes.

CHARTER III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF DELEGATES AND EXECUTIVE AGENCIES, ASSISTING THE CONGRESS

Article 8. Rights and obligations of Delegates when attending the Online General Meeting of Shareholders

Delegates have the rights and obligations specified in the Charter of Organization and Operation, the Internal Regulations on Corporate Governance and the following rights and obligations:

- 8.1 Delegates are publicly notified by the Organizing Committee of the General Meeting of Information about the Program of the General Meeting of Shareholders, documents related to the content of the General Meeting
- 8.2 Delegates attending the General Meeting of Shareholders may vote on all contents within their competence in accordance with the provisions of law and the Charter of organization and operation of the Company in the form of electronic voting.
- 8.3 Delegates are responsible for preparing and using appropriate online meeting equipment with internet connection to ensure that they can follow the progress of the Congress online.
- 8.4 Delegates shall be responsible for securing access information to ensure that only delegates have the right to vote on electronic voting systems. The results of the delegate's vote on the electronic voting system are considered the final decision of the delegate. The Delegate shall bear all responsibilities before the law and before the Company for the results of electronic voting conducted by the Delegate on the electronic voting system.
- 8.5 The delegate shall immediately notify the Company to promptly handle when detecting lost, stolen, exposed, or suspected usernames, passwords and/or other identifiers by contacting the Company in the manner indicated on the Notice of Meeting Invitation to perform a username lock, security devices. The Delegate shall be liable for damages, losses and other risks occurring before the Company receives the delegate's notice if the cause is due to the delegate.
- 8.6 Delegates are responsible for attending meetings on time. Delegates who attend after the meeting has opened are still registered and have the right to participate in voting immediately after registration. The chairperson is not responsible for stopping the congress so that the late participants register and the validity of the previously voted contents does not change.
- 8.7 Delegates must keep secrets, strictly comply with the regime of use and preservation of documents, not copy or record and give them to people outside the Congress without the permission of the Chairperson.

8.8 Delegates must comply with the provisions of this Regulation, observe the administration of the Chairman and the Organizing Committee of the Congress and respect the results of work at the Congress.

Article 9. Powers and responsibilities of the President of the Congress and the Presidium

9.1 The Presidium consists of the Presidency (Presiding over the Congress) and its members. The Chairman of the Board of Directors shall preside over or authorize another member of the Board of Directors to preside over it. In case the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members elect one of them to chair the meeting; in case there is no person who can preside, the member of the Board of Directors has the position the highest case controls for the General Meeting of Shareholders to elect the chairman of the meeting among the meeting participants and the person with the highest number of votes to preside over the meeting .

9.2 Powers and duties of the Chairperson:

- a) Manage the activities of the meeting in accordance with the Program adopted by the General Assembly;
- b) Submit draft issues necessary for the Congress to vote on;
- c) Guide delegates and the Congress to discuss and vote on the contents of the Congress.
- d) Respond to the questions the Congress requires.
- e) Conclude the issues discussed at the Congress, administer through minutes and resolutions of the Congress.
- f) Resolve issues arising during the course of the Congress.
- g) Other powers and duties as prescribed in the Company's Charter and the Company's Charter.

Article 10. Duties of a (Delegation) Secretary of the Congress

14.1 The chairperson appoints one (01) or several people to act as meeting clerks. The secretary of the general meeting shall work under the direction of the Chairperson, and shall be responsible to the Chairman and the General Meeting of Shareholders for the performance of their duties.

14.2 Duties of the Secretary (Delegation):

- g) Assist the Chairperson in publishing draft documents and documents of the Congress and sending the Chairperson's notice to the Delegates upon request;
- h) Fully and truthfully record the entire contents of the Congress and the issues approved by the Congress or also noted in the Minutes of the Congress;
- i) Receiving and reviewing the contents of discussions and opinions of delegates, transferring the chairperson to decide;
- j) Draft minutes and draft resolutions on issues adopted at the Congress.

Article 11. Responsibilities of the Delegate Qualification Inspection Board

- 11.1 The Delegate Qualification Inspection Committee shall be appointed by the Organizing Committee of the Congress. The Delegate Qualification Inspection Board is responsible to the Chairman and the General Meeting of Shareholders for its duties.
- 11.2 Duties of the Delegate Qualification Inspection Board:
- a) Supervise and verify the status of delegates eligible to participate in the Congress and the situation of delegates attending the meeting;
 - b) Summarize and report the results of the examination of the status of delegates to the General Meeting of Shareholders;
 - c) Consider and comply with the conditions for conducting the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

Article 12. Responsibilities of the Vote Counting Board

- 12.1 The AGM elects one or several persons to the vote counting committee at the request of the chairperson of the meeting. The number of members of Vote Counting Board shall be decided by the AGM based on the proposal of the Chairperson.
- 12.2 Duties of the Vote Counting Board:
- a) Support the Chairperson to change and guide regulations and regulations related to voting at the Congress.
 - b) Assist the Chairperson in supervising the voting of the contents of the First Representative;
 - c) Record the results of vote counting from the electronic voting system;
 - d) Compile the minutes of vote counting and announce the results of the vote counting or transmit them to the Chairperson to announce the results of the vote counting before the Congress;
 - e) Report and assist the Presiding Officer in considering and resolving cases of violations of voting rules or complaints about vote counting results (if any).

CHARTER IV. DISCUSSION AND VOTING AT THE CONGRESS

Article 13. Discussion at the Congress

When discussing issues in the agenda of the General Meeting, shareholders should comply with the following provisions:

- 13.1 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 carried out within the prescribed time and falls within the scope of the issues presented in the program content approved by the General Meeting of Shareholders, the content is not violated by the law, not related to personal issues or exceeds the enterprise powers.

13.2 How to send discussion questions: Delegates attending the General Meeting of Shareholders directly send discussion questions to the address receiving discussion questions printed on the meeting invitation notice or through the Online Support window on the Online AGM System. The Secretary of the Congress is responsible for recording the delegate's name, delegate code and question content for forwarding to the Chairperson.

13.3 The Secretary of the Congress shall review and summarize the contents of the delegate's discussions and forward them to the Chairperson.

13.4 Answering the opinions of the delegates:

- a) On the basis of the delegate's discussion content compiled by the Secretary of the General Meeting, the Chairperson or a member appointed by the Chairperson will answer the delegate's opinion.
- b) Comments or questions will be gathered and answered sequentially and can only be contributed in the discussion of the Congress. In case many delegates have overlapping opinions, the Chairperson will select and answer collectively for all delegates.
- c) In case due to the time limit, questions that have not been answered directly at the Meeting will be considered by the Company and answered to shareholders in an appropriate manner.

Article 14. Voting at the Congress

14.1 Voting method: All issues on the agenda of the Congress are consulted by delegates by electronic voting on the "Voting – Elections" interface of the Electronic Voting System. Voting slips are already installed on the electronic voting system. Delegates prepare their own internet-connected electronic devices(e.g. computers, tablets, mobile phones, etc.) to sign. Delegates use the username and password or other identifying elements provided on the Notice of Meeting Invitation to enter the online AGM system and perform the sign.

14.2 Online voting time: The time when shareholders can start accessing the Electronic Voting System to exercise voting rights is from 10:00 on 22/05/2023 until the Chairman announces the end of voting for each voting content or the end of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of the Company. At the end of the voting period of a voting content, the system will not record additional electronic voting results corresponding to that voting content from delegates.

14.3 Rules for voting and approving decisions: As prescribed in Article 33 of the Company's Charter.

14.4 The voting is as follows:

- a) Shareholders/ authorized representatives of shareholders shall register for the meeting according to the instructions on the Notice of Invitation to the Meeting and confirm their attendance at the online AGM before voting at the "Voting – Voting" interface of the Electronic Voting System.
- b) Shareholders/ authorized representatives of shareholders who have successfully registered for the online meeting (the "Delegates") vote on each issue in the content of the meeting agenda. When voting by electronic voting, for each content, delegates choose one (01) out of three (03) options "Approve", "Disapprove", "No opinion" on the voting ballot installed at the electronic voting system. After

completing voting all the content to be voted on at one vote, the delegate presses "**Vote**" to save and send the voting results to the system. At the end of the voting period of each voting content without the Delegate pressing to confirm "**Vote**" on the electronic voting system, the delegate's vote is considered as a non-earned vote for these contents.

c) In case the meeting agenda is supplemented with contents due to a valid recommendation of shareholders/groups of shareholders as prescribed in Article 142 of the Law on Enterprises and Section 30 of the Company's Charter and has been approved by the General Meeting of Shareholders, delegates may conduct additional votes. If the Delegates do not conduct additional votes on new arising contents, the votes of the Delegates shall be considered as non-collected votes for these contents.

d) Delegates can change the voting results several times but cannot cancel the voting results. The electronic voting system only records the final voting result at the end of the voting period of each voting session as governed by the Chairperson.

e) In case the Delegate has successfully registered to attend the Online General Meeting but cannot attend continuously until the end of the program, he/she can vote on the contents that need to consult shareholders before logging out of the System.

14.5 Validity of voting content and votes:

a) On the ballot, the voting content is valid when the Delegate marks one (01) of the three (03) voting plans of that content. Invalid voting content is the content in which the Delegate does not check any voting box or ticks more than one (01) voting box for the same voting content.

b) A valid voting vote is a vote with all valid voting content and completes the submission (click "**Vote**") on the electronic voting system.

c) In case the delegate has successfully logged in and registered for the online meeting but did not check the voting box (abstention) will be understood as a shareholder denying the right and not participating in voting in that content; the number of votes of this shareholder must not be added to the total number of votes participating in voting of the unmarked content.

Article 15. How votes are counted

15.1 The votes of each Delegate are recorded by the system according to: The total number of votes cast on each issue, the total number of valid, invalid, endorsed, disapproved and no opinions; the corresponding proportion of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

15.2 The vote counting board is the department that receives electronic voting results information to synthesize voting results.

Article 16. Minutes and Resolutions of the Congress

16.1 The contents at the Congress must be recorded by the Secretary of the Congress in the Minutes of the Congress.

16.2 The draft resolution and minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the conclusion of the General Meeting.

Article 17. Force majeure events

17.1 During the period of holding the online General Meeting of Shareholders and electronic voting, force majeure events may occur, beyond the Company's control such as natural disasters, fires, power outages, Internet connection outages or other technical problems, requests or directives of the Government and other state agencies and competent persons... The company mobilizes the maximum of all resources to fix the problems and the congress can continue to take place, but no more than 60 minutes from the time of the incident.

17.2 In case of irreparable force majeure events so that the Congress can continue for a period of 60 minutes, the Chairperson shall declare the suspension of the Congress, all matters that were voted on before the suspension (if any) will be annulled. These issues will be re-voted in the last convened General Meeting of Shareholders.

CHARTER V. ENFORCEMENT TERMS

Article 18. Enforcement of the Regulation

This Regulation consists of 18 Articles and takes effect immediately after being approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of the Company. Delegates and members of the Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company are responsible for implementation./.

on behalf of. BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT

NGUYEN VAN NGHIA

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, Ngày 04 tháng 05 năm 2023



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ (BỔ SUNG)
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2022 – 2027)**

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/04/2023) đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC.

Điều 3. Quy định về số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027).
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027



c) Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b) 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;
- c) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của AMECC trong từng thời kỳ.

Điều 4. Đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

2. 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.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

Các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (Cổ đông tham khảo Mẫu do Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- 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 2023.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội *trước 17h00 Thứ hai ngày 22/05/2023* theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

Địa chỉ văn phòng: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Danh sách ứng viên

- a) Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- b) Danh sách ứng cử viên thành viên BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Thông qua Quy chế bầu cử;
- b) Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

Điều 8. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Phiếu bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát (sau đây gọi chung là “phiếu bầu cử”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống. 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 biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS”**: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu.

Đại biểu 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.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

Trong mỗi tờ phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột “**Bầu dồn đều phiếu**” và cột “**Số phiếu bầu**”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào BKS (01 ứng viên BKS):
 - Trường hợp 1 - Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên: Đại biểu bấm chọn/ đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên được chọn.
 - Trường hợp 2 - Nếu Đại biểu không bầu cho bất cứ ứng viên nào: Đại biểu để trống, không bấm chọn/ đánh dấu vào bất cứ ô vuông nào tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của tất cả ứng viên.
- b) Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. 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 theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.
- c) Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
 - Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc 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 đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- d) Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Điều 9. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

1. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp). Theo đó:

- a) Mỗi đại biểu có tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
- b) Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên được bầu (bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trường hợp, số thành viên được bầu (bổ sung) vào Ban kiểm soát bằng một (01), cổ đông chỉ được dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) người.

Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

2. Nguyên tắc trúng cử

- a) Người trúng cử thành viên 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.
- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát của Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN NGHĨA



DRAFT

Haiphong, 04th May, 2023

**REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY, ELECTION (SUPPLEMENTARY)
SUPERVISORS BOARD MEMBER
(Term 2022 – 2027)**

Base:

- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and takes effect from January 1, 2021;
- Law No. 54/2019/QH14 was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company shall conduct additional elections for members of the Board of Supervisors for the remainder of the term 2022 - 2027 according to the following contents:

Article 1. Subjects of election

Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company and authorized representatives of shareholders owning voting shares (according to the list of shareholders at the last registration date 24/04/2023) have the right to participate in the election of members of the Board of Supervisors

Article 2. Explanation of terms/acronyms

- Company: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
- AGM: General Meeting of Shareholders
- BKS: Board of Supervisors
- Organizer: Organizers
- Delegates: Shareholders, authorized representatives of shareholders

Note: The terms used in this Regulation but not defined have the meaning as prescribed in the Regulations on organization and voting of the Annual General Meeting 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Article 3. Regulations on the number, term and standards of members of the Board of Supervisors

3.1. Number and term of members of the Board of Supervisors

- a. Number of members of the Board of Supervisors to be elected additionally: 01 member (in case the AGM approves the Report on the change of the number of Board of Supervisors for the term 2022 – 2027).
- b. Term: The remainder of the term 2022 – 2027
- c. Number of board candidates: No restrictions.

3.2. Standards of members of the Board of Supervisors

Candidates must meet the criteria and conditions to become a member of the Supervisory Board as prescribed in Article 169 of the Enterprise Law 2020 and do not fall into the following cases:

- a) Working in the accounting and finance department of the company;
- b) Being a member or employee of an independent auditing company that audits the company's financial statements in the previous (03) consecutive years;
- c) Other standards and conditions as prescribed by law and AMECC's internal management regulations from time to time.

Article 4. Nomination and candidacy for the Board of Supervisors

1. Shareholders holding voting shares have the right to lump the number of voting rights of each person together to nominate candidates for the Supervisors Board
2. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares are nominated 01 candidate; owning from 10% to less than 30% of the total number of ordinary shares with the right to nominate up to 02 candidates; owning from 30% to less than 40% of the total number of ordinary shares with the right to nominate up to 03 candidates; owning from 40% to less than 50% of the total number of ordinary shares with the right to nominate up to 04 candidates; owning from 50% to less than 60% of the total number of ordinary shares with the right to nominate up to 05 candidates; owning from 60% to less than 70% of the total number of ordinary shares with the right to nominate up to 06 candidates; owning from 70% to 80% nominated up to 07 candidates; and from 80% to less than 90% are nominated up to 08 candidates .
3. In case the number of candidates approved by the Board of Supervisors through nomination and candidacy still does not meet the required number as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Supervisors introduces more candidates or nominating organizations in accordance with the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operation Regulations of the Supervisors Board The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Supervisors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Supervisors in accordance with the provisions of law.

Article 5. Dossier of candidacy, nomination of candidates for election to the Board of Supervisors

Shareholders/ groups of shareholders who meet the criteria and conditions specified in Article 3 of this Regulation may make dossiers to nominate and nominate for election to the Board of Supervisors:

1. Candidates for election to the Board of Supervisors include:
 - Application for nomination of candidates for members of the Board of Supervisors (Shareholders refer to the Form posted by the Company on the Company's website);
 - Curriculum vitae self-declared by the candidate;
 - Certified copy of the candidate's identity card/ID card/Passport, Degree, professional certificate.Based on the nomination dossiers of shareholders, the group of shareholders has the right to make a list of candidates who meet the criteria to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 .
2. Dossiers of candidacy/nomination must be sent to the Organizing Committee of the Congress *before 17:00 on Monday, 22/05/2023* at the following address:

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Office address: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.

3. In case of nomination/candidacy at the General Meeting, the shareholders/groups of shareholders nominating/nominating must immediately provide the nomination/candidacy dossier to the Chairman for consideration.

4. Only nominations/nominees who meet the criteria for nomination/candidacy and those who meet the corresponding eligibility of members of the Board of Supervisors shall be included in the list of candidates announced at the General Meeting.

Article 6. List of candidates

- a. The list of bodily candidates is made on the basis of nominations of shareholders/ groups of shareholders or candidates of shareholders who are individuals who meet the conditions prescribed by law and regulations of the Company's Charter. The incumbent Board of Directors of the Company is responsible for receiving the dossiers and lists of candidates, being nominated and publishing personal information of candidates on the Company's website so that shareholders have the right to attend the meeting to know.
- b. The list of candidates for members of the Board of Supervisors shall be submitted to the General Meeting and the General Meeting of Shareholders for approval.

Article 7. Vote Counting Board

The Vote Counting Board is nominated by the Organizing Committee and approved by the General Meeting of Shareholders. The Vote Counting Board is responsible for:

- a) Adoption of the Electoral Bylaws;
- b) Counting votes and making minutes of vote counting;
- c) Announce the election results before the Congress.

Members of the Vote Counting Board may not be on the list of nominees and candidates for the Supervisors Board

Article 8. Votes, vote recording, voting principles and vote counting

1. Electoral votes

The voting to elect members of the Board of Supervisors at the General Meeting is conducted by electronic voting through the online General Meeting of Shareholders system at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Votes for members of the Board of Supervisors (hereinafter collectively referred to as "election votes") are pre-installed on the system. Some of the terms used in Electoral Votes are understood and interpreted as follows:

- **"Total number of representative votes"**: means the number of votes entitled to vote including the number of votes owned by the Delegate and/or authorized by one or more other Delegates;
- **"Total number of votes to elect members of the Board of Supervisors"**: is understood as the total number of representative votes multiplied by (x) by the number of elected board members.

Delegates prepare their own internet-connected electronic devices (e.g. computers, tablets, mobile phones...) to log in to the online AGM attendance system and conduct elections via electronic voting.

2. How to record election votes

In each election paper there are two columns: the "Vote evenly" column and the "Number of votes" column. Delegates shall conduct their elections according to the following instructions:

- a) Delegates elect the maximum number of candidates equal to the number of additional elected members to the Board of Supervisors (01 board candidate):
 - Case 1 - If the delegate elects one (01) candidate: The delegate clicks/ticks the box in the "Vote evenly" column of the selected candidate.
 - Case 2 - If the Delegate does not vote for any candidate: The delegate leaves it blank, does not click or tick any squares in the "Vote evenly" column of all candidates.
- b) After entering the election ballot, the delegate presses "Election" to save and send the election results to the system. Deputies have the right to change the election results until the election period ends under the direction of the Chairperson but do not have the right to cancel the election results. The election result is recorded as the final election result saved on the system at the time of the end of voting as prescribed. At the end of the voting period, the system will not record more electronic voting results of delegates.
- c) In the following cases, a Deputy's electoral vote is considered invalid:
 - The election ballot has a candidate whose election is greater than the number of members of the Board of Supervisors approved by the General Meeting of Shareholders for additional election;
 - The electoral vote has a total number of votes for candidates that are not equal to the "Total number of votes for board members" of the delegates indicated on the electoral ballot.
 - Electoral votes are sent by delegates after the end of the prescribed voting period.For invalid votes, the electronic voting system will have a warning to delegates attending the General Meeting of Shareholders online and electronic voting. Delegates are responsible for adjusting votes for validity. The system does not record invalid votes and Delegates are considered not to participate in electoral voting through the electronic voting system.
- d) The system records the number of votes cast for each candidate of the delegates participating in the vote.

Article 9. Election methods, principles of election

1) Electoral methods

The voting to elect members of the Board of Supervisors shall be carried out according to the method of cumulative voting (*According to Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises*). Accordingly:

- a) Each delegate has the total number of votes to elect members of the Board of Supervisors corresponding to the total number of voting shares (including ownership and authorized) multiplied by the number of elected members of the Board of Supervisors;
- b) Delegates may cast all the votes for one person or several persons, but not more than the number of elected (additional) members approved by the General Meeting of Shareholders. In case, the number of members elected (additional) to the Board of Supervisors is equal to one (01), shareholders may only accumulate the total number of votes for one (01) person.

In case more candidates arise on the day of the meeting, delegates attending the Online General Meeting of Shareholders and electronic voting may change the election results until before the end of the voting and voting period as prescribed.

2) Principles of election

- a) The winner of the Board of Supervisors is determined by the number of votes counted from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until enough members need to be elected.

- b) In case two (02) or more candidates achieve the same number of votes for the position of the last member of the Board of Supervisors, re-election will be conducted among candidates with the same number of votes.

Article 10. Preparation and publication of vote counting minutes

- 1) The vote counting board is responsible for checking and synthesizing the results of vote counting.
- 2) After counting the votes, the Vote Counting Board must make a Minutes of Counting and announce the results of the vote counting publicly to the Congress.
- 3) Complaints about the election and vote counting (if any) will be resolved by the Chairman of the meeting and recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Article 11. Enforceability

- 1) This Regulation consists of 11 Article and takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.
- 2) This regulation will expire when the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Engineering Joint Stock Company ends.
- 3) The above are the entire regulations on nomination, candidacy, election (supplement) of members of the Board of Supervisors of the Company for the remainder of the term 2022 - 2027 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

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

On behalf of. BOARD OF SUPERVISORS

PRESIDENT

NGUYEN VAN NGHIA



DỰ THẢO



**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Giấy chứng nhận ĐKKD: : 0200786983 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần 21 ngày 30/03/2023
- Địa chỉ trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/05/2023
Kết thúc hồi ... giờ ... phút cùng ngày.
- Địa điểm điều hành Đại hội : Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)
- 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.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/04/2023) là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Tại thời điểmh... ngày 25 tháng 05 năm 2023, có cổ đông và người được ủy quyền (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp tại thời điểm này là: phiếu biểu quyết, chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: ... - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông: ... - Thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: ... - Trưởng BKS;
 - Ông: ... - Thành viên BKS;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- Ông ... – Trưởng ban
- Bà... – Thành viên
- Ông ... - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:
 Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc ... giờ phút, đã có đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
 Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- I. Ông ... – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
- II. Ông ... – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ... – Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC.
- III. Ông ... – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, gồm:
 - Ông ..., Chức vụ: ...;
 - Ông ..., Chức vụ: ...;
 - Ông ... – Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm:
 - Bà ..., Chức vụ: ... – Thư ký Đại hội
 - Ông ... – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:
 - Ông ..., Chức vụ: ...
 - Ông ..., Chức vụ: ...
 - Ông ..., Chức vụ: ...

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được gửi kèm tài liệu Đại hội và công bố trên trang hệ thống thông tin, kính trình Đại hội biểu quyết thông qua

Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Ban chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu với ... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với ... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với ... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 với ... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

IV. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông ... – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Ông ... – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Ông ... – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

- Ông/Bà ... – Chức vụ ... trình bày các tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 số ... ngày ... tháng ... năm....:
- Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....

- Ông/Bà ... – Chức vụ ... trình bày các tờ trình:

- Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số ... ngày ... tháng ... năm....
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....

- Ông/Bà ... – Chức vụ ... trình bày các tờ trình:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 số ... ngày ... tháng ... năm....

(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

V. Thảo luận

1. Ông ... – 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 các câu hỏi và phần giải đáp như sau:

Câu hỏi số 1: ...

Trả lời: ...

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Ông ... – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông ... – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm...

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 04: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 số ... ngày ... tháng ... năm....

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số ... ngày ... tháng ... năm....

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 số ... ngày ... tháng ... năm....

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

VII. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Sau khi nghe Ông ... – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022– 2027.

Ông ... – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết

Kết quả cụ thể:

- Họ và tên ứng viên: Ông/Bà ...
Số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết
- Họ và tên ứng viên: Ông/Bà ...
Số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết
- Họ và tên ứng viên: Ông/Bà ...
Số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết

Kết luận: Vay danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát trị gồm ... ứng cử viên sau:

- Ông/Bà ...
- Ông/Bà ...
- Ông/Bà ...

VIII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Bà ... – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông/ Bà... - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ... giờ ... phút ngày 25/05/2023.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

...

...

...

...

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

...



DRAFT

Hai Phong, day 25 month 05 year 2023

MINUTE
2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Business Name : AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Certificate of Business Registration: : 0200786983 issued by Hai Phong City Planning and Investment for the 21st on 30/03/2023

Mr. ad office address : Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.

Meeting time : Starting at 08:30 on 05/25/2023
End of return... now... minutes the same day.

Venue of the congress : Company Mr. ad Office - Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam

Form of organization of the Congress : Online meeting (all shareholders can participate in the online meeting at any location with Internet access)

Congress Agenda : According to the program and content of the General Meeting of Shareholders of the Company approved by the General Meeting.

PART A. OPENING OF THE CONGRESS

I. Participants

- The total number of shareholders summoned to attend the AGM (as per the List of shareholders closed on 24/04/20223) is ... shareholders, representing ... voting shares, accounting for ...% of the total number of voting shares of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company .
- At the time.... h... 25/05/2023, Shareholders and authorized persons (Mr. reinafter collectively referred to as "Delegates") attend the meeting, representing shares, accounting for ... % of the total number of voting shares of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company. Each common share has one vote. Accordingly, the total number of votes of the Delegates attending the meeting at this time is: votes, accounting for ... % of the total votes of all voting shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company .
- The members of the Board of Directors ("BOD") attending the AGM meeting include:
 - Mr. ... - Chairman of the Board of Directors;
 - Mr. ... - Member of the Board of Directors;
- The members of the Supervisory Board ("BKS") attending the AGM are:
 - Mr. ... - Mr. ad of BKS;
 - Mr. ... - Member of the BKS;
- II. Delegate cMr. ck report:

- **The committee for examination of delegate eligibility includes:**

- • **Mr... – Mr. ad of the committee**

- • **Mrs... – Member**

- Mr. ... - Mr. ad of the Delegate Inspection Committee reads the report on the results of the examination of the Delegates' eligibility to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company as follows:

At the opening of the congress at ... hour.... minute, the re was..... delegates to the congress, representing votes, occupy..... % of the total number of votes of all voting shareholders of the Company.

Pursuant to the provisions of the current Law and Charter C of the company, the Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company with the above participants is valid and eligible to proceed.

PART B. CONTENTS OF DEVELOPMENTS AT THE CONGRESS

- I. Mr. ... – on behalf of the Organizing Committee to open the Congress, and introduce delegates and participants to the Congress.
- II. Mr. ... – on behalf of the Organizing Committee to introduce the Chairman of the General Meeting as ... – Chairman of AMECC Construction Engineering JSC.
- III. Mr. ... – The Chairman of the Congress introduces the members of the Presidium, including:
 - Mr. ... , Position: ...;
 - Mr. ... , Position: ... ;
 - Mr. ... – The Chairman of the Congress shall appoint the Secretariat of the Congress, including:
 - Mrs. ... , Position: ... - Secretary of the General Assembly
 - Mr. ... – The Chairman of the Assembly shall propose the list of members of the Vote Counting Committee for approval by the Congress, including:
 - Mr. ... , Position: ...
 - Mr. ... , Position: ...
 - Mr. ... , Position: ...

The agenda of the 2023 Annual General Meeting, the Working Regulations at the 2023 Annual General Meeting, the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Supervisory Board for the remainder of the term 2022 – 2027 have been enclosed with the General Meeting documents and published on the information system page, Submission to the General Assembly for approval

Next, the General Meeting voted to approve the List of Vote Counting Committees, Agenda of the 2023 Annual General Meeting, Working Regulations at the 2023 Annual General Meeting, Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Supervisory Board for the remaining term 2022-2027 as follows:

At the time: ... hour... The number of delegates attending the meeting was: delegates, representing ... votes, accounting: ...% of the total number of votes of all shareholders entitled to vote. In there:

Total number of ballots issued: ... representing ... votes, accounting for ...% of the total number of votes cast in the meeting.

Total number of votes collected: ... representing ... votes, accounting for ...% of the total number of votes cast in the meeting.

Total number of votes not collected: ... representing ... votes, accounting for ...% of the total number of votes cast in the meeting.

- The Assembly voted and approved the Presiding Committee; Secretariat; Vote counting board with ... votes in favor, equivalent to the ratio% of the total number of votes to attend the meeting.
- The General Meeting voted and approved the Agenda of the 2023 Annual General Meeting with ... votes in favor, equivalent to the ratio% of the total number of votes to attend the meeting.
- The General Meeting voted and approved the Working Regulations and voted at the 2023 Annual General Meeting with ... votes in favor, equivalent to the ratio% of the total number of votes to attend the meeting.
- The General Assembly voted and approved the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Supervisory Board for the remaining term 2022-2027 with ... votes in favor, equivalent to the ratio% of the total number of votes to attend the meeting.

IV. REPORTS AND PAPERS SUBMITTED AT THE CONGRESS

1. Reports presented at the Congress:

- Mr. ... – The Chairman of the Board of Directors presents the Report on the activities of the Board of Directors in 2022 and the plan for 2023
- Mr. ... – The Head of the Supervisory Board presents the Operation Report of the Supervisory Board in 2022 and the plan for 2023
- Mr. ... – The General Director presented the BOM's report on business results in 2022 and the plan for 2023

2. Proposals presented at the Congress

- Mr. ... – Position ... Presentation of the Proposals:

- Submission of 2022 Audited Financial Statements and 2022 Profit Distribution and Dividend Payment Plan No. ... day... month... year....:
- 2023 Earnings Plan and Dividend Projection No. ... day... month... year....

- Mr. ... – Position ... Presentation of the Proposals:

- Submission of remuneration payment to the Board of Directors, BKS, Secretary of the Board of Directors No. ... day... month... year....
- Submission for Selection of Audit Company for 2023 Financial Statements No. ... day... month... year....

- Mr. ... – Position ... Presentation of the Proposals:

- Submission for dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for the remainder of the term 2022-2027 No. ... day... month... year....

(Submissions attached to this Minutes)

V. Discuss

1. Mr. ... – The Chairperson of the Congress shall preside over the discussion of the contents of reports and submissions at the Congress.
2. The discussion at the Congress of participants with questions and answers is as follows:

Question No. 1: ...

Tea words: ...

VI. THE CONGRESS SHALL CONDUCT VOTES TO APPROVE THE CONTENTS OF THE CONGRESS AND THE VOTING RESULTS

After listening to Mr. ... – Head of the vote counting committee instructs the Congress to vote, the Congress exercises the right to vote and takes a break to wait for the vote counting committee to announce the results.

Mr. ... – The Head of the vote counting committee announces the vote counting results as follows:

At the time: ... hour... The number of delegates attending the meeting was: delegates, representing ... votes, accounting: ...% of the total number of votes of all shareholders entitled to vote. Accordingly:

- Total number of ballots issued: ... representing ... votes, accounting for ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes collected: ... representing ... votes, accounting for ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes not collected: ... representing ... votes, accounting for ...% of the total number of votes cast in the meeting.

The vote counting results for each content are as follows:

1. Content 01: Approving the 2022 Board of Directors Performance Report and 2023 plan No. ... day... month... year...

- Total number of valid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes in favor: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of disapproval votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes without comment: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of invalid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.

Conclusion: Thus, content 01 was approved with the ratio% of the total number of votes to attend the meeting.

2. Content 02: Approval of the Supervisory Board Operation Reportin 2022 and the 2023 plan No. ... day... month... year....

- Total number of valid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.

- Total number of votes in favor: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of disapproval votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes without comment: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of invalid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.

Conclusion: Thus, content 02 was approved with the ratio% of the total number of votes to attend the meeting.

3. Content 03: Approving the Report of the Board of Directors on business results in 2022 and the plan for 2023 No. ... day... month... year....:

- Total number of valid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes in favor: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of disapproval votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes without comment: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of invalid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.

Conclusion: Thus, content 03 was approved with the ratio% of the total number of votes to attend the meeting.

4. Content 04: Approving the 2022 audited financial statements and the 2022 profit distribution and dividend payment plan No. ... day... month... year....

- Total number of valid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes in favor: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of disapproval votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes without comment: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of invalid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.

Conclusion: Thus, content 04 was approved with a ratio of% of the total number of votes to attend the meeting.

5. Content 05: Approval of the Profit Plan Submission and Expected 2023 Dividend No. ... day... month... year....

- Total number of valid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.

- Total number of votes in favor: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of disapproval votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes without comment: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of invalid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.

Conclusion: Thus, content 05 was approved with a ratio of% of the total number of votes to attend the meeting.

6. Content 06: Approving the Proposal on the level of remuneration payment to the Board of Directors, BKS, Secretary of the Board of Directors No. ... day... month... year....

- Total number of valid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes in favor: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of disapproval votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes without comment: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of invalid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.

Conclusion: Thus, content 06 was approved with% of the total votes to attend the meeting.

7. Content 07: Approval of the Audit Company Selection Submission 2023 Financial Statements No. ... day... month... year....

- Total number of valid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes in favor: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of disapproval votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes without comment: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of invalid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.

Conclusion: Thus, content 07 was approved with a ratio of% of the total votes to attend the meeting.

8. Content 08: Approving the Proposal for dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the remainder of the term 2022-2027 No. ... day... month... year....

- Total number of valid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes in favor: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.

- Total number of disapproval votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of votes without comment: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.
- Total number of invalid votes: ... represents: ... votes, accounting: ...% of the total number of votes cast in the meeting.

Conclusion: Thus, content 08 was approved with% of the total votes to attend the meeting.

VII. THE CONGRESS CONDUCTS ELECTION VOTING AND ELECTION RESULTS

After listening to Mr. ... - The Head of the Vote Counting Committee shall guide the Election Congress, the Congress shall exercise the right to vote to elect members of the Supervisory Board for the remainder of the term 20 22-2027.

Mr. ... – The Head of the vote counting committee announces the vote counting results as follows:

1. Election of additional members of the Supervisory Board for the remainder of the term 2022 - 2027

At the time: ... hour... The number of delegates attending the meeting was: delegates, representing ... votes, accounting: ...% of the total number of votes of all shareholders entitled to vote. Accordingly:

- Total number of ballots issued: ... representing ... Votes
- Total number of votes collected: ... representing ... Votes
- Total number of valid votes: ... representing ... Votes
- Total number of invalid votes: ... representing ... Votes
- Total number of votes not collected: ... representing ... Votes

Specific results:

- Full name of candidate: Mr/Mrs. ...
Number of votes in favor: ... represents: ... votes
- Full name of candidate: Mr/Mrs. ...
Number of votes in favor: ... represents: ... votes
- Full name of candidate: Mr/Mrs. ...
Number of votes in favor: ... represents: ... votes

Conclusion: So the list of elected Members of the Board of Supervisors includes... The following candidates:

- Mr/Mrs. ...
- Mr/Mrs. ...
- Mr/Mrs. ...

VIII. Approving Minutes and Resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

1. Mrs. ... – Read the Minutes and Resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on behalf of the Secretariat.
2. After voting, the General Meeting unanimously approved the Minutes and Resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

PART C. CLOSING OF THE CONGRESS

Mr./ Mrs ... - On behalf of the Organizing Committee, carry out procedures to declare the closing of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

This minute is made in 04 copies and kept at AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company .

The meeting ended on 25/05/2023.

PRESIDIUM OF THE CONGRESS

Presiding Officer

...

Member

Member

Member

Member

...

...

...

...

SECRETARY OF THE CONGRESS

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

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

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ/AMECC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 số ... ngày ... tháng ... năm....:
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....
6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số ... ngày ... tháng ... năm....
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....



8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 số ... ngày ... tháng ... năm....:
 - a. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông
 - b. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 thành viên.
 - c. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - Ông/Bà

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ 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 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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH, Thư ký;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. /2023/NQ-DHDCD-AMECC

Hai Phong, date May 25, 2023

DRAFT



RESOLUTION
2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Base:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
- Charter of organization and operation of AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ;
- Proposals to the Board of Directors at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders;
- Minutes of vote counting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY ;
- Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY were approved by the General Meeting of Shareholders on May 25, 2023;



DECIDES

Article 1. The 2023 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY unanimously approved the following contents:

1. Approval of the Board of Directors' report in 2022 and the plan for 2023, No... day... month... year....
2. Approval of the Supervisory Board's 2022 Operational Report and the plan for 2023, No... day... month... year....
3. Approval of the Board of Management's report on business results in 2022 and the plan for 2023, No. ... day... month... year....
4. Approval of the Statement of Audited Financial Statements for 2022 and the plan for profit distribution and dividend payment in 2022, No....date...month.....:
5. Approval of the Statement of profit plan and expected dividend in 2023, No. ... date ... month
6. Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors No.... date...month...year....

7. Approval of the Application for Selection of Auditing Company 2023 Financial Statement No....date...month.....
8. Approval of the Proposal on dismissal and additional election of members of the Supervisory Board for the remainder of the 2022-2027 term No.... date... month.....:
 - a. Approving the dismissal of the Supervisory Board member for the term 2022 - 2027 for Mr.
 - b. Approving the number of additional members of the Supervisory Board for the remaining period of the term 2022 - 2027 is member.
 - c. Approving the list of candidates to join the Supervisory Board
9. Approving the results of the election of additional members of the Supervisory Board for the remainder of the term 2022 - 2027
The General Meeting elected the following Mr/Ms. to the Company's Supervisory Board for the remainder of the term 2022 – 2027:
 - Mr/Mrs

Article 2. This resolution takes effect from the date of signing. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to direct the Board of Directors to monitor, urge and organize the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law and the Company's charter.

Article 3. Mr. (Mrs.) members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Management Board and relevant individuals based on the implementation of this Resolution

Recipients:

- BOD, BKS, BOM, SECRETARIES;
- SSC, HNX;
- Save VP.

**ON BEHALF OF THE GMS
PRESIDENT**

NGUYEN VAN NGHIA



**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No: 01/2023/BC-HĐQT-AMECC

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2023

**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 2022, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch 2023 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 2022, 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 2022 and the plan 2023 as follows:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022
ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2022**

1. Đánh giá kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC năm 2022/ Assessment of production and business results of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2022

Trong năm 2022, 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 2022; 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 nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm, từng giai đoạn mà HĐQT đã định hướng để ban Ban điều hành tuân thủ thực hiện.

In 2022, the Company has implemented the production and business plan in accordance with the spirit of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022; The resolutions and decisions of the Board of Directors were unanimously issued on the basis of the policy of the General Meeting of Shareholders of

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in order to continuously improve the Company's governance capacity. Based on the actual situation of production and business activities of the Company at each time and each period, the Board of Directors has oriented for the Board of Management to comply.

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 2022, 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 2022, the company has signed and implemented many domestic and foreign projects such as:

1.1 Dự án xuất khẩu:

Export projects:

- ***Dự án lọc hóa dầu Sarawak (Malaysia) với Khách hàng Samsung Engineering - (Hàn Quốc)/ Sarawak Refinery and Petrochemical Project (Malaysia) with Samsung Engineering - (Korea)***

Hợp đồng Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Sarawak (Malaysia) được ký với khách hàng Samsung Engineering Co Ltd (SECL) vào ngày 31.5.2021, và chủ yếu triển khai trong năm 2022, cung cấp dịch vụ thiết kế chi tiết, mua sắm, gia công chế tạo và tổ hợp gần 5.600 tấn thiết bị, kết cấu thép, đường ống, ... thành 13 Module trọn bộ và hạ thủy thành công toàn bộ 13 module của Dự án, đánh dấu sự thành công vượt bậc của AMECC trong xu thế module hóa các dự án nhà máy công nghiệp trên thế giới.

The Sarawak Refinery and Petrochemical Complex Project (Malaysia) contract was signed with Samsung Engineering Co Ltd (SECL) on 31.5.2021, and will mainly be deployed in 2022, providing detailed design, procurement, manufacturing and assembly services of nearly 5,600 tons of equipment, steel structures, pipelines, ... into 13 full modules and successfully launched all 13 modules of the project, marking the outstanding success of AMECC in the trend of modularization of industrial plant projects in the world.

- ***Các dự án với Khách hàng lớn truyền thống BHI và HDEC (Hàn Quốc)/ - Projects with traditional big customers BHI and HDEC (Korea)***

Ký kết và thực hiện 06 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn truyền thống BHI/HDEC với tổng giá trị lên tới 1.196,902 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT), trong đó:

Signed and implemented 06 manufacturing contracts with traditional large customers BHI/HDEC with a total value of up to VND 1,196,902 billion (excluding VAT), of which:

+ Triển khai trong năm 2022 là 02 hợp đồng với giá trị 180,462 tỷ với BHI và;
Deployed in 2022 is 02 contracts with a value of VND 180,462 billion with BHI and;

+ 04 hợp đồng còn lại với BHI/HDEC tiếp tục triển khai trong năm 2023.
The remaining 04 contracts with BHI/HDEC continue to be implemented in 2023.

- **Các dự án với Khách hàng lớn Vogt Power International-VPI (Mỹ)/ *Projects with major customers Vogt Power International-VPI (USA)***

Tiếp theo hợp đồng đầu tiên ký trong năm 2021, trong năm 2022 đã ký kết và thực hiện 04 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn VOGT với tổng giá trị 184,617 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT).

Following the first contract signed in 2021, in 2022, 04 manufacturing contracts have been signed and implemented with major customer VOGT with a total value of VND 184,617 billion (excluding VAT).

- **Các dự án với Khách hàng lớn Mitsubishi Heavy Industry-MHI (Nhật Bản)/ *Projects with major customer Mitsubishi Heavy Industry-MHI (Japan)***

Tiếp theo hợp đồng đầu tiên ký trong năm 2021, trong năm 2022 đã ký kết và thực hiện 05 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn MHI với tổng giá trị 83,639 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT).

Following the first contract signed in 2021, in 2022, 05 manufacturing contracts have been signed and implemented with major customer MHI with a total value of VND 83,639 billion (excluding VAT).

1.2 Khách hàng, dự án mới: **Customers, new projects:**

- **Các dự án với Khách hàng mới và lớn ESINDUS (Tây Ban Nha)/ *Projects with New and Large Clients ESINDUS (Spain)***

Thành công tiếp cận khách hàng mới ESINDUS với tổng giá trị của 7 hợp đồng đã ký trong năm 2022 là 239,549 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT), thực hiện trong năm 2022 và 2023.

Successfully approaching new customers ESINDUS with a total value of 7 contracts signed in 2022 of VND 239.549 billion (excluding VAT), implemented in 2022 and 2023.

Cũng trong năm 2022, ngoài việc duy trì ổn định với các đối tác khách hàng truyền thống khác như JNK Heater, Kirchner Italia S.p.A, Enagas, ... AMECC cũng đã thành công trong việc tiếp cận và nhận được các hợp đồng đầu tiên khác từ nhiều khách hàng mới có uy tín trên thế giới như Terra Nova Technologies (TNT), BHP, WOOD PLC, Nooter Erikson, Kinetics Technology SpA (KT), ... với tổng giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm tỷ.

Also in 2022, in addition to maintaining stability with other traditional customer partners such as JNK Heater, Kirchner Italia S.p.A, Enagas, ... AMECC has also successfully approached and received other first contracts from many prestigious new

customers in the world such as Terra Nova Technologies (TNT), BHP, WOOD PLC, Nooter Erikson, Kinetics Technology SpA (KT), ... with a total contract value of up to hundreds of billions.

1.3 Dự án trong nước:

Domestic projects:

Năm 2022 AMECC đã hoàn thành các hợp đồng dự án cầu Rào 1, cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3, ký kết và triển khai hợp đồng EPC Dự án tận dụng nhiệt khói thải nhà máy xi măng Bút Sơn để phát điện. Đây là dự án tiết kiệm năng lượng từ khói thải để phát điện lần đầu tiên được triển khai trong Tập đoàn Xi măng Việt Nam (VICEM), mở ra thị trường mới đầy tiềm năng cho AMECC trong những năm tới.

In 2022, AMECC has completed the contracts for the project of Rao 1 bridge, Cua Luc 1 bridge, Cua Luc 3 bridge, signed and implemented the EPC contract for the project to take advantage of exhaust smoke heat of But Son cement plant to generate electricity. This is the first project to save energy from exhaust smoke for power generation in Vietnam Cement Group (VICEM), opening up a potential new market for AMECC in the coming years.

Tuy nhiên, trong năm 2022, 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 2022, 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 trong năm 2022 và Quý 1 của năm 2023 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế Dịch không chỉ Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu, thị trường lao động khan hiếm/ *The widespread Covid-19 epidemic in 2022 and the first quarter of 2023 has seriously affected economic growth. Not only in Vietnam but also on a global scale, the labor market is scarce;*
- Kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động bệnh nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia trong đó có cả Việt Nam phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu

The world economy is facing great challenges, rapid disease fluctuations, unpredictability and high instability; Inflation has risen to its highest level in decades, forcing countries including Vietnam to tighten monetary policy. Strategic and geopolitical competition between major powers, military conflicts between Russia and Ukraine; natural disasters, epidemics, climate change, rainstorms, droughts ... has increased risks to global financial, currency, energy and food security markets;

- 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 2022
Table 1: Targets for reporting individual business results in 2022

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VND

TT No	Các chỉ tiêu Content	Năm 2021	Năm 2022		So sánh Compare	
			KH Plan	TT Actual	TT/KH Act/Plan	2022/2021
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	2,444.00	3,000.00	3,036.53	101.22%	124.24%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2,334.64	2,600.00	2,621.44	100.82%	112.28%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	39.54	69.00	45.26	65.59%	114.47%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	10.41	26.00	11.80	45.38%	113.35%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2,177.91	2,735.08	2,806.84	102.62%	128.88%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	467.89	794.56	513.15	64.58%	109.67%

Bảng 2: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022
Table 2: Target for reporting consolidated business results in 2022

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VND

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh Compare 2022/2021
1	Giá trị sản lượng	3,024.80	3,036.53	100.39%

<i>Output value</i>				
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2,677.99	2,621.44	97.89%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	39.73	45.49	114.50%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	10.78	11.80	109.46%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2,166.25	2,794.30	128.99%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	467.72	512.35	109.54%

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, đạt được thành quả như đã nêu ở trên, 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 2023 và những năm tiếp theo.

However, with outstanding efforts to overcome difficulties, the Company still maintained and developed production and business activities, achieved the results mentioned above, basically achieved the set key tasks, achieved many important goals as a sure premise for the development of the Company in 2023 and the following years.

Results of implementation of strategic orientations set out

Năm 2022 Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo định hướng chiến lược đề ra, cụ thể:

In 2022, the company has basically completed the tasks according to the strategic orientation set out, specifically:

- 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 2022 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 2022 plan targets assigned by the General Meeting of Shareholders despite difficult conditions.*
- 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.*
- 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.*
- 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 HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

BOD'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 2022, 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 2022, 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 2023 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 2023 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 2022

ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

1. Về nhân sự/ Personnel:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 07 thành viên, trong đó 03 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành và 04 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/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements</i>
3	Ông/ Mr. Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>BOD's Member, not participating in the managements</i>
4	Ông/ Mr. Miyota Yukio	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành, đã miễn nhiệm ngày 16/11/2022/ <i>BOD member, not participating in the managements, dismissed on 11/16/2022</i>
5	Ông/ Mr. Inoue Yuji	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành, bổ nhiệm thay thế Mr. Miyota Yukio tính kể từ ngày 16/11/2022 <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements, appointing to replace Mr. Miyota Yukio as of November 16, 2022</i>
6	Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>
7	Ông/ Mr. Đình Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>
8	Ông/ Mr. Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements</i>

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

Trong năm 2022, 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 2022, 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 2022**

Operations of the Board of Directors in 2022:

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>Participation rate attending a meeting</i>
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	16	100%
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT	16	100%
3	Ông/ Mr. Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT	16	100%
4	Ông/ Mr. Miyota Yukio	Thành viên HĐQT	11	68,75%
5	Ông/ Mr. Inoue Yuji	Thành viên HĐQT	05	31,25%
6	Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	16	100%
7	Ông/ Mr. Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	16	100%
8	Ông/ Mr. Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	16	100%

❖ **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:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT <i>Resolution Number</i>	NGÀY <i>Date</i>	NỘI DUNG <i>Contents</i>	TỶ LỆ THÔNG QUA
-----	---	---------------------	-----------------------------	-----------------------

No.				Pass Rate
1.	01/2022/QĐ-HĐQT-AMECC	25/03/2022	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 <i>Please extend the time to hold the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
2.	02/2022/NQ-HĐQT-AMECC	29/03/2022	Đề xuất thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 <i>Proposing to approve the plan to hold the 2022 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
3.	03/2022/NQ-HĐQT-AMECC	28/04/2022	Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. <i>Change the expected time of holding the 2022 Annual General Meeting.</i>	100%
4.	04/2022/NQ-HĐQT-AMECC	09/05/2022	Hiệu chỉnh nội dung chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 <i>Revise agenda content and documents for the 2022 Annual General Meeting</i>	100%
5.	05/2022/NQ-HĐQT-AMECC	20/05/2022	Đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại ĐGĐCĐ thường niên 2022 <i>Nominate candidates to participate in the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board at the 2022 Annual General Meeting</i>	100%
6.	06/2022NQ-HĐQT-AMECC	08/06/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 <i>Election of the Chairman of the Board of Directors for the term 2022 – 2027</i>	100%
7.	07/2022/NQ-HĐQT-AMECC	27/09/2022	Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%

			<i>Plan to hold the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	
8.	08/2022/NQ-HĐQT-AMECC	25/10/2022	Thống nhất hiệu chỉnh nội dung chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 <i>Agree to revise the agenda content and documents for the extraordinary GMS 2022</i>	100%
9.	09/2022/NQ-HĐQT-AMECC	01/11/2022	Bổ nhiệm Kế toán trưởng <i>Appointment of Chief Accountant</i>	100%
10.	10/2022/NQ-HĐQT-AMECC	07/11/2022	Thay đổi nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 và Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 <i>Changes in the Proposal for the private placement of shares to increase charter capital in 2022 and Nominate candidates to elect additional members of the Board of Directors for the remainder of the term 2022-2027</i>	100%
11.	11/2022/NQ-HĐQT-AMECC	11/11/2022	Bổ sung nội dung cho Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 <i>Supplementing the content of the Proposal for the plan of private placement of shares Increase charter capital in 2022</i>	100%
12.	12/2022/NQ-HĐQT-AMECC	17/11/2022	Bổ sung nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ Tăng VDL năm 2022 <i>Supplementing the content of the Proposal for the plan of private placement of shares Increase charter capital in 2022</i>	100%
13.	13/2022/NQ-HĐQT-AMECC	17/11/2022	Thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Through the detailed implementation of the Private Placement Plan</i>	100%

14.	14/2022/NQ-HĐQT-AMECC	17/11/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 <i>Approving the application for registration for private placement of shares in 2022</i>	100%
15.	15/2022/NQ-HĐQT-AMECC	28/11/2022	Thông qua nội dung đăng ký thực hiện dự án và triển khai góp vốn đầu tư dự án: Trung tâm Module toàn cầu <i>Approving the application for registration for private placement of shares in 2022</i>	100%
16.	16/2022/NQ-HĐQT-AMECC	16/12/2022	Thông qua thứ tự thực hiện các Phương án chào bán/Phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022; Điều chỉnh phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022. <i>Approving the order of implementation of the Plans for offering/issuing to increase charter capital approved in the Resolution of the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/2020/NQ-AGM-AMECC dated 16/11/2022; Adjust the plan to ensure that the offering of shares meets the foreign ownership ratio approved in BOD's Resolution No. 13/2022/NQ-BOD-AMECC dated November 17, 2022.</i>	100%

2. 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 2022, 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 2022, 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.

3. 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 2022 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 2022 như sau:

Based on the remuneration budget approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of remuneration payment for members of the Board of Directors, General Director and Supervisory Board in 2022 is as follows:

Stt No.	Họ và tên Full name		Chức danh Duty	Thu nhập (VNĐ) Income (VND)
1.	Ông Mr.	Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT Chairman	120.000.000
2.	Ông Mr.	Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty Member of the BOD; General Director	928.244.499
3.	Ông Mr.	Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT Member of the BOD	84.000.000
4.	Ông Mr.	Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT Member of the BOD	84.000.000
5.	Ông Mr.	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT; Phó TGD Member of the BOD Deputy General Director	829.346.153
6.	Ông Mr.	Inoue Yuji	Thành viên HĐQT; Chuyên Gia quản lý sản xuất Member of the BOD Production Management Specialist	200.000.000
7.	Ông Mr.	Nguyễn Hữu Phong	Trưởng Ban kiểm soát (Từ 01/01/2022 đến 30/05/2022) Kế toán trưởng (Từ 01/11/2022 đến 31/12/2022) Head of BOS (From 01/01/2022 to 30/05/2022) Chief Accountant	410.257.963

			(From 01/11/2022 to 31/12/2022)	
8.	Bà <i>Mrs.</i>	Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát (Từ 30/05/2022 đến 31/12/2022) <i>Head of BOS</i> (From 30/05/2022 to 31/12/2022)	274.230.770
9.	Ông <i>Mr.</i>	Nguyễn Văn Dũng	Phó TGD <i>Deputy General Director</i>	735.614.040

IV. KẾ HOẠCH SXKD, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

PRODUCTION AND BUSINESS PLAN, ORIENTATION OF OPERATION OF THE BOD IN 2023

Bối cảnh năm 2023 sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài, cụ thể:

The context of 2023 will continue to be influenced by internal and external factors, specifically:

- Ảnh hưởng nghiêm trọng của các yếu tố bất ổn trong năm 2022 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội, thị trường lao động, ...trong năm 2023/
The serious impact of uncertain factors in 2022 will continue to negatively impact all aspects of socio-economy, labor market, ... in 2023
Xung đột Nga-Ucraina chưa rõ hồi kết tiếp tục tạo ra khủng hoảng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trên thị trường năng lượng, thép, ... / *The unresolved Russia-Ukraine conflict continues to create a global supply chain disruption crisis in the energy, steel, ...*
- Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực/ *Fierce competition, not only in market development activities, but also in the field of human resources*

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 được kỳ vọng sẽ 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 2023, ngoài việc tiếp tục các nhiệm vụ còn dang dở 2022, xác định các mục tiêu định hướng chiến lược như sau:

Faced with such opportunities and challenges, the Board of Directors determined that in 2023, in addition to continuing the unfinished tasks of 2022, 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 2022 do Đại hội đồng cổ đông thông qua./ *Continue to direct and manage the company's operations to stabilize and develop, fulfilling the 2022 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 ĐHĐCĐ 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.*

Từ những kết quả đã đạt được năm 2022, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

From the results achieved in 2022, based on the development orientation and capability of the Company, the Company set out the production and business plan for 2023 as follows:

Tổng giá trị SXKD/	: 3.080 tỷ đồng/VND billions
Total value of production businesss	
Doanh thu/ Revenue	: 2.800 tỷ đồng/ VND billions
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before Tax	: 75 tỷ đồng/ VND billions
Thuế và các khoản phải nộp/	
Tax and Public Dues	: 19 tỷ đồng/ VND billions
Tổng số lao động (bq)/ Total labor	: 1.100 người/ person
Giá trị đầu tư/ Investment value	: 150 tỷ đồng/ VND billions
Chia cổ tức/ Dividend	: 5% - 10% VDL/ 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 2022 và kế hoạch 2023, 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 2022 and the plan for 2023, 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
CHAIRMAN



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

Số/No: 02/2023/BC-BKS-AMECC

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

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2023
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”**

***REPORT OF SUPERVISORY BOARD IN 2022
AND OPERATION PLAN 2023
“Presented to Annual General Meetings of Shareholders 2023”***

**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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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 2022 and operation plan 2023 as follows:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
ACTIVITIES OF SUPERVISORY BOARD IN 2022**

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. Thẩm 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 2022

Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2022

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2022

RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2022

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 2022 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 2022 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 chỉ 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 2022

EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2022

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

TT No	Các chỉ tiêu Content	KH / Plan 2022	TH / Actual 2022	So sánh Comparision TH/KH Act/Plan
1	Giá trị sản lượng Output value	3,000.00	3,036.53	101.22%
2	Doanh thu Revenue	2,600.00	2,621.44	100.82%
3	Lợi nhuận trước thuế Profit befor tax	95.00	57.07	60.07%
4	Vốn điều lệ Charter capital	366,299.00	366,299.00	100.00%

Năm 2022, Công ty hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 0.82% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

In 2022, the Company completed the revenue target of 0.82% 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 2022 vẫn còn ảnh hưởng của đại dịch covid -19, nguy cơ lạm phát, 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%. Thêm vào đó chính sách chi phí lãi vay của Ngân hàng cũng thay đổi, lãi vay năm 2021 là 45,1 tỷ đồng, năm 2022 tăng lên 61,3 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty cũng bị ảnh hưởng lớn tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt 60,07% kế hoạch năm.

The corporate management has been paid closer attention by the Board of Directors, along with the great efforts of all departments and employees in the company. However, in 2022, there is still the impact of the covid -19 pandemic, the risk of inflation, the company's capital is mainly bank loans, and the price of materials and labor fluctuates high, sometimes increasing to over 30%. addition, the Bank's interest expense policy also changed, interest in 2021 was VND 45.1 billion, in 2022 increased to VND 61.3 billion, the company's production and business results in 2021 were also greatly affected, affecting production and business efficiency, reaching 60.07% of the year plan.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Appraisal of Financial Statements 2022

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 31/12/2022 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, 2022 is as follows:

TT No.	Các chỉ số Indicators	2022	2021	2022/2021
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH) <i>Short-term ratio</i>	101.64%	101.95%	99.69%
2	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản <i>Liabilities/Total Assets ratio</i>	81.66%	78.52%	104.00%
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu <i>Liabilities/Equity ratio</i>	445.39%	365.47%	121.87%

4	Hệ số Lợi nhuận/Tổng Tài sản (ROA) <i>Return on Total Assets (ROA)</i>	1.63%	1.82%	89.45%
5	Hệ số Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) <i>Return on Equity (ROE)</i>	8.88%	8.44%	105.20%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2022 công tác quản lý vốn so với năm 2021: hệ số thanh toán Ngắn hạn giảm 0,31%, hệ số Nợ phải trả tăng 4%, Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng 21,87 %, Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tăng 5,20%, và Lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản giảm 10,55%. So với tình hình biến động giá thị trường tăng trung bình 30% trong năm 2022 thì hiệu quả đạt được của Công ty là khá tốt.

According to the above table data, the Company has analyzed the objective and subjective reasons in business in 2022 capital management compared to 2021: Short-term ratio decreased by 0.31%, Liabilities ratio increased by 4%, Liabilities/equity increased by 21.87%, Profit after tax/equity increased by 5.20%, and Profit after tax/total assets decreased by 10.55%. Compared to market price fluctuations increasing by an average of 30% in 2022, the Company's performance is 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 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 31/12/2022.

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, 2022.

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 2022 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 2022, 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 2022, trong đó:	131,618 tỷ đồng
<i>The total value spent on investment in 2022, of which:</i>	<i>billion VND</i>

- | | |
|--|----------------------------|
| - Đầu tư mua sắm tài sản cố định | 56.924.743.790 đồng |
| <i>Investment in the procurement of fixed assets</i> | <i>VND</i> |
| - Đầu tư xây dựng cơ bản | 74.693.760.622 đồng |
| <i>Basic construction investment</i> | <i>VND</i> |
| - Phần xây dựng nhà xưởng khu 5.5ha tiếp tục được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2023. | |
| <i>The construction of the 5.5ha factory continues to be implemented and is expected to be completed in 2023</i> | |

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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2023

OPERATION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2023

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 2023 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 2023 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 2022
Above is the Report of the Supervisory Board in 2022

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 SOB**



PHẠM MINH HIẾU

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

Số/No: 03/2023/BC-AMECC

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

Hai Phong, ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT
ON PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2022, PLAN FOR 2023
-----*&-----**

**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 2022 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022 and the tasks of the production and business plan in 2023 as follows

**PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022
PART I: PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS REPORT IN 2022**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG/GENERAL ASSESSMENT

Các công tác điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC:

In 2022, there are many advantages as well as difficulties affecting the implementation of the production and business plan of AMECC Mechanical Construction JSC:

- AMECC đã xây dựng được thương hiệu nhất định trên thị trường trong nước và ngoài nước, tiếp tục nâng cao uy tín, duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng lớn và lâu dài ổn định;
AMECC has built a certain brand name in domestic and foreign markets, continues to improve its reputation, maintain and expand cooperation relationships with large and long-term partners and customers;
- Thị trường gia công cơ khí chế tạo tại Việt Nam có cơ hội lớn để hội nhập quốc tế với sự dịch chuyển của nhiều Công ty, Quốc gia sang thị trường Việt Nam;

The mechanical engineering processing market in Vietnam has great opportunities for international integration with the shift of many companies and countries to the Vietnamese market;

- AMECC có độ ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết và có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, tay nghề cao
AMECC has a team of young, enthusiastic and capable personnel with professional and skilled experience

Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều khó khăn và hạn chế trong năm 2022 như:

- Hậu quả của dịch bệnh, chiến tranh, lạm phát, và đặc biệt là vấn đề thắt chặt tín dụng;
The consequences of epidemics, wars, inflation, and especially credit tightening problems;
- AMECC đang trong giai đoạn phát triển cao với tốc độ khá nhanh, thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược khác nhau, trong khi nguồn lực rất hạn chế, bao gồm cả nguồn lực tài chính thiếu hụt lẫn nguồn nhân lực chưa ổn định, nên chưa đáp ứng bắt kịp được tốc độ phát triển theo yêu cầu của Công ty;
AMECC is in a high development period with a relatively fast pace, implementing many different strategic goals, while resources are very limited, including both insufficient financial resources and unstable human resources, so they have not met the development speed required by the Company.
- Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực.
Fierce competition, not only in market development activities, but also in the field of human resources.

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 duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hơn 850 lao động chính thức. Bên cạnh đó, vượt qua các khó khăn, Công ty tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, uy tín 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.

With the support and attention of shareholders, the Board of Directors, and the efforts of the Board of Directors and all employees, the Company has ensured stable maintenance and development of production and business, creating jobs for more than 850 full-time employees. In addition, overcoming difficulties, the Company continues to strengthen and enhance its position and reputation in domestic and foreign markets, create trust for customers and basically fulfill the targets set by the General Meeting of Shareholders.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 **REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES IN 2022**

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 2022 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 2022 as follows:*

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2022

Target for reporting individual business results in 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Các chỉ tiêu Content	Năm 2021	Năm 2022		So sánh Compare	
			KH Plan	TT Actual	TT/KH Act/Plan	2022/2021
1	Giá trị sản lượng Output value	2,444.00	3,000.00	3,036.53	101.22%	124.24%
2	Doanh thu Revenue	2,334.64	2,600.00	2,621.44	100.82%	112.28%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	39.54	69.00	45.26	65.59%	114.47%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	10.41	26.00	11.80	45.38%	113.35%
5	Tổng Tài sản Total assets	2,177.91	2,735.08	2,806.84	102.62%	128.88%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	467.89	794.56	513.15	64.58%	109.67%

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2022

Target for consolidated business results in 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh Compare 2022/2021
1	Giá trị sản lượng Output value	3,024.80	3,036.53	100.39%
2	Doanh thu Revenue	2,677.99	2,621.44	97.89%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	39.73	45.49	114.50%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	10.78	11.80	109.46%
5	Tổng Tài sản Total assets	2,166.25	2,794.30	128.99%

6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	467.72	512.35	109.54%
---	---------------------------------	--------	--------	---------

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

Năm 2022 Công ty tiếp tục thực hiện việc đầu tư theo chiến lược phát triển cũng như mua sắm MMTB, ... phục vụ sản xuất cũng như tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, gồm:

In 2022, the Company continues to make investments according to the development strategy as well as procurement of MMTB, ... serving production as well as increasing production and business efficiency, including:

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng 1 cùng một số trang thiết bị đồng bộ như chiếu sáng, cầu trục 5/10/20 tấn, ... và các hạng mục hạ tầng dùng chung như đường nội bộ, hệ thống khí nén, bồn ga-oxy, ...; bắt đầu triển khai thi công nhà xưởng số 2 khu 5.5ha

Continue to invest in building factory 1 with some synchronous equipment such as lighting, crane 5/10/20 tons, ... and shared infrastructure items such as internal lines, compressed air systems, gas tanks, ...; Start the construction of factory No. 2 in area 5.5ha

- Đầu tư thiết bị mới công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm, như: máy cắt laser CNC 20kW, máy phá băng CNC gas/oxy, xe nâng/cầu, ... Đặc biệt, để phục vụ hợp đồng gia công chế tạo kết cấu thép lò hơi cho dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 đã ký, công ty đã đầu tư các MMTB chuyên dùng như máy phay mặt đầu, máy hàn Lincol tự động,

Invest in new high-tech equipment to improve productivity, output and product quality, such as: 20kW CNC laser cutting machine, gas/oxygen CNC ice breaker, forklift/crane, ... Especially, in order to serve the contract for processing boiler steel structure for the signed Quang Trach 1 power plant project, the company has invested in specialized Machines and equipment such as head milling machines, automatic Lincoln welding machines, ...

- Tháng 12/ 2022, AMECC góp vốn 67 tỷ đồng (20,4%) cùng Samsung Engineering (SECL) (49,6%) và Công ty Cổ phần dịch vụ Cảng Hải Phòng (HPS) (30%) thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Module toàn cầu (GMC), với quy mô:

+ Diện tích đất: 162.517 m²;

+ Công suất: 20,000 tấn/ năm

+ Ngành nghề kinh doanh chính như: sản xuất kết cấu thép, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; thực hiện các công tác lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Dịch vụ thi công xây dựng công trình công nghiệp; cho thuê văn phòng nhà xưởng, kho bãi và lưu trữ hàng hoá

+ Thời gian dự kiến triển khai xây dựng: Từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2023 và bắt đầu đưa vào sản xuất dự kiến trong Quý IV/ 2023.

In December 2022, AMECC contributed capital of VND 67 billion (20.4%) together with Samsung Engineering (SECL) (49.6%) and Hai Phong Port Services Joint Stock Company (HPS) (30%) to establish Global Module Center Joint Stock Company (GMC), with the scale:

+ Land area: 162,517 m²;

- + *Capacity: 20,000 tons/ year*
 - + *Main business lines such as: steel structure manufacturing, mechanical processing, metal processing and coating; carry out the installation of industrial machinery and equipment; Industrial construction services; leasing offices, factories, warehouses and storing goods*
 - + *Estimated time to deploy construction: From January 2023 to September 2023 and start production is expected in the fourth quarter of 2023.*
- Thành lập Trung tâm Gia công Cơ khí Chính xác và đầu tư hàng loạt máy móc thiết bị lớn tự động CNC hiện đại như máy phay, máy tiện, máy chấn thủy lực, máy đột dập ...
Established Precision Mechanical Machining Center and invested in a series of modern CNC automatic machinery and equipment such as milling machines, lathes, hydraulic bending machines, punching machines ...
 - Đầu tư và đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất grating tự động
Invest and put into operation automatic grating production line

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/Year Chỉ tiêu/ Targets	2020	2021	2022	2023 (Dự kiến) Expected	2024 (Dự kiến) Expected
Khối lượng Gia công chế tạo (tấn)/ <i>Production volume (tons)</i>	14,000	16,100	15,700	33,000	37,000

Mặt khác, 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 (2022 – 2026) như đề cập trong phần II dưới đây, ngoài việc qui hoạch tổng thể lại mặt bằng toàn AMECC và triển khai đầu tư 2 nhà xưởng lớn khu 5.5ha, Công ty đã tiếp tục các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư xây dựng nhà xưởng mới trên khu đất 16ha tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ, để phục vụ việc tổ hợp các module, các kết cấu thiết bị cấu kiện siêu trường siêu trọng.

On the other hand, this increases efficiency and revenue quality, but on the other hand requires expanding production investment in it, especially manufacturing space. With the expected production and business target plan in the next 5 years (2022 – 2026) as mentioned in Part II below, in addition to the master plan of the whole AMECC and the investment of 2 large factories in the 5.5ha area, the Company has continued the

preparation and implementation of investment in building a new factory on a 16ha land in the industrial park Nam Dinh Vu, to serve the combination of modules, super-heavy structural equipment structures.

Đây là tiền đề để xây dựng Công ty trở thành một trung tâm gia công chế tạo cơ khí lớn tại Việt Nam, đón đầu xu thế/nguồn dịch chuyển đầu tư cũng như đáp ứng được yêu cầu của các đối tác khách hàng lớn hiện tại và trong tương lai như SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER, ...

This is a premise to build the Company to become a major mechanical processing center in Vietnam, catch up with the trend/source of investment shift as well as meet the requirements 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 2022, nhìn chung việc đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thị trường tài chính-tiền tệ thắt chặt với chi phí vốn tăng cao đột biến và khả năng huy động nguồn vốn rất hạn chế, nhưng Công ty đã cố gắng vận dụng linh hoạt và chủ động, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy nghĩa vụ với các tổ chức tài chính, ngân hàng, thuế... cũng như quản lý sử dụng hiệu quả và bảo toàn vốn chủ sở hữu;

In 2022, in general, meeting capital needs for production and business faces many difficulties, the financial-monetary market is tight with a sudden increase in capital costs and the ability to mobilize capital is very limited, but the Company has tried to apply flexibly and proactively, ensure production and business, fulfill obligations to financial institutions, banks, taxes ... as well as effective use management and preservation of equity;

Hàng loạt các giải pháp tài chính quyết liệt như dồn đốc tăng cường công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán, tiết giảm chi tiêu, ... để cân đối đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù trong điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam năm vừa qua phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát gia tăng;

A series of drastic financial solutions such as urging to strengthen debt collection, settlement, spending reduction, ... to balance and ensure production and business activities despite the socio-economic conditions that Vietnam has faced great challenges in the past year, rapid fluctuations, unpredictability and high instability; rising inflation;

Công ty tiếp tục duy trì hệ thống kế toán và công tác hạch toán được thực hiện và quản lý theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, 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 company continues to maintain the accounting system and accounting work is carried out and managed according to the actual business situation, ensuring financial principles and regimes. Fully perform the audit of financial statements, investment reports according to regulations

4. Công tác tổ chức và quản trị nguồn nhân lực

Organization and management of human resources

- Tổng số CBCNV chính thức năm 2022 là: 850 người;
The total official number of employees in 2022 is 850 persons
- Công ty tiếp tục quá trình tái cơ cấu tổ chức, bố trí sắp xếp các phòng ban nghiệp vụ cũng như nhân sự lao động đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD;
The company continues the process of organizational restructuring, arranging and arranging professional departments as well as human resources to ensure suitability and meet production and business requirements.
- 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 và triển khai áp dụng bộ phần mềm BASE vào hoạt động doanh nghiệp, nghiên cứu ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP và các phần mềm quản trị khác /
Continue to maintain the quality, safety and environment management system. Maintain and regularly evaluate 5S management, guide training and apply BASE software suite to business operations, research and application of ERP business 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 nhu 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 2022, trong bối cảnh khó khăn đầy biến động và bất ổn chung, nhờ thành quả nỗ lực từ năm 2021 và các năm trước đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị,

phát triển thị trường với những khách hàng mới đầy tiềm năng, không chỉ đối với thị trường nội địa mà còn cả quốc tế, song song với việc tiếp tục duy trì hợp tác với các khách hàng truyền thống như Samsung, Hyundai, EVN, BHI, ... Có thể nói trong điều kiện khó khăn như vậy, AMECC đã đạt được thành công đầu ấn quan trọng, cụ thể:

In 2022, in the context of difficulties full of volatility and general uncertainty, thanks to the achievements of efforts from 2021 and previous years, the Company continues to promote marketing and market development with potential new customers, not only for the domestic market but also internationally, in parallel with continuing to maintain cooperation with traditional customers such as Samsung, Hyundai, EVN, BHI, ... It can be said that under such difficult conditions, AMECC has successfully achieved an important mark, specifically:

- Dự án lọc hóa dầu Sarawak với Khách hàng Samsung Engineering-SECL (Hàn Quốc). Thực hiện thành công hợp đồng Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Sarawak (Malaysia) được ký với khách hàng SECL cung cấp dịch vụ thiết kế chi tiết, mua sắm, giá công chế tạo và tổ hợp gần 5.600 tấn thiết bị, kết cấu thép, đường ống, ... thành 13 Module trọn bộ và hạ thủy thành công toàn bộ 13 module của Dự án, đánh dấu sự thành công vượt bậc của AMECC trong xu thế module hóa các dự án nhà máy công nghiệp trên thế giới, tạo nên cơ sở vững chắc cho việc ký kết chiến lược hợp tác 10 năm với đối tác Samsung Engineering trong lĩnh vực này.

Sarawak Refinery and Petrochemical Project with Samsung Engineering-SECL (Korea). Successfully implemented the contract of Sarawak Refinery and Petrochemical Complex Project (Malaysia) signed with SECL customer to provide detailed design, procurement, manufacturing and assembly services of nearly 5,600 tons of equipment, steel structure, pipeline, ... into 13 full modules and successfully launched all 13 modules of the project, marking the outstanding success of AMECC in the trend of modularization of industrial plant projects in the world, creating a solid basis for the signing of a 10-year cooperation strategy with Samsung Engineering in this field.

- Các dự án với Khách hàng lớn truyền thống BHI và HDEC (Hàn Quốc). Ký kết và thực hiện 06 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn truyền thống BHI/HDEC với tổng giá trị lên tới 1.196,902 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT), trong đó:

+ Triển khai trong năm 2022 là 02 hợp đồng với giá trị 180,462 tỷ với BHI; và
+ 04 hợp đồng còn lại với BHI/HDEC tiếp tục triển khai trong năm 2023.

Projects with large traditional customers BHI and HDEC (Korea). Signed and implemented 06 manufacturing contracts with traditional large customers BHI/HDEC with a total value of up to VND 1,196,902 billion (excluding VAT), of which:

+ Deployed in 2022 is 02 contracts with a value of VND 180,462 billion with BHI; and
+ The remaining 04 contracts with BHI/HDEC continue to be implemented in 2023.

- Các dự án với Khách hàng lớn Vogt Power International - VPI (Mỹ)
Tiếp theo hợp đồng đầu tiên ký trong năm 2021, trong năm 2022 đã ký kết và thực hiện 04 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn VOGT với tổng giá trị 184,617 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT).

Projects with major customers Vogt Power International - VPI (USA)

Following the first contract signed in 2021, in 2022, 04 manufacturing contracts have been signed and implemented with major customer VOGT with a total value of VND 184,617 billion (excluding VAT).

- Các dự án với Khách hàng lớn Misubishi Heavy Industry-MHI (Nhật Bản)
Tiếp theo hợp đồng đầu tiên ký trong năm 2021, trong năm 2022 đã ký kết và thực hiện 05 hợp đồng gia công chế tạo với khách hàng lớn MHI với tổng giá trị 83,639 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT).

Projects with major customer Misubishi Heavy Industry-MHI (Japan)

Following the first contract signed in 2021, in 2022, 05 manufacturing contracts have been signed and implemented with major customer MHI with a total value of VND 83,639 billion (excluding VAT).

- Các dự án với Khách hàng mới và lớn ESINDUS S.A.U (Tây Ba Nha)
Thành công tiếp cận khách hàng mới ESINDUS với tổng giá trị của 7 hợp đồng đã ký trong năm 2022 là 239,549 tỷ VNĐ (chưa bao gồm VAT), thực hiện trong năm 2022 và 2023.

Projects with New and Large Clients ESINDUS S.A.U (Spain)

Successfully approaching new customers ESINDUS with a total value of 7 contracts signed in 2022 of VND 239.549 billion (excluding VAT), implemented in 2022 and 2023.

Cũng trong năm 2022, ngoài việc duy trì ổn định với các đối tác khách hàng truyền thống khác như JNK Heater, Kirchner Italia S.p.A, Energas, ... AMECC cũng đã thành công trong việc tiếp cận và nhận được các hợp đồng đầu tiên khác từ nhiều khách hàng mới có uy tín trên thế giới như Terra Nova Technologies (TNT), BHP, WOOD PLC, Nooter Erikson, Kinetics Technology SpA (KT), ... với tổng giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm tỷ.

Also in 2022, in addition to maintaining stability with other traditional customer partners such as JNK Heater, Kirchner Italia S.p.A, Energas, ... AMECC has also successfully approached and received other first contracts from many prestigious new customers in the world such as Terra Nova Technologies (TNT), BHP, WOOD PLC, Nooter Erikson, Kinetics Technology SpA (KT), ... with a total contract value of up to hundreds of billions.

Đối với thị trường trong nước, năm 2022 ngoài việc đã hoàn thành xuất sắc các hợp đồng dự án cầu Rào 1, cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3 được các chủ đầu tư, UBND địa phương đánh giá rất cao, AMECC còn ký kết và triển khai hợp đồng EPC Dự án tận dụng nhiệt khói thải nhà máy xi măng Bút Sơn để phát điện. Đây là dự án tiết kiệm năng lượng từ khói thải để phát điện lần đầu tiên được triển khai trong Tập đoàn Xi măng Việt Nam (VICEM), mở ra thị trường mới đầy tiềm năng cho AMECC trong những năm tới.

For the domestic market, in 2022, in addition to successfully completing the contracts for the Rao 1, Cua Luc 1, and Cua Luc 3 project projects, which are highly appreciated by the investors and the local People's Committee, AMECC also signed and implemented the EPC contract for the project to utilize the heat of exhaust fumes from But Son cement plant to generate electricity. This is the first project to save energy from exhaust fumes for power generation in Vietnam Cement Corporation (VICEM), opening a new potential market for AMECC in the coming years.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên 2022

Evaluate the results of the implementation of production business and some main contents according to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

Năm 2022, 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 khác biệt so với năm 2021. Tuy lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự tăng giá đột biến của nguyên vật liệu chính như: sắt thép, sơn, cước vận chuyển logistic, chi phí vốn cũng như hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn do chính sách thắt chặt tín dụng, mặc dù Ban điều hành cũng đã có sự cân đối và đánh giá, lường trước một phần rủi ro.

In 2022, the BOM of the Company has tried to direct to stick to the planned targets set by the BOD and the General Meeting of Shareholders: Equity is preserved; Fulfill tax obligations with the State budget; Actively address the rights and policies of employees; The scale of production and business has had a different growth compared to 2021. Although profits have not met expectations due to the sudden increase in prices of key materials such as iron and steel, paint, logistics freight, capital costs as well as limited access to capital due to credit tightening policies, although the Board of Management has also balanced and evaluated, partial risk foresight

Kết quả thực hiện SXKD năm 2022 so với kế hoạch

Results of implementation of production business in 2022 compared to the plan

ĐVT: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Các chỉ tiêu Content	KH / Plan 2022	TH / Actual 2022	So sánh TH/KH Comparison
1	Giá trị sản lượng Output value	3,000.00	3,036.53	101,22%
2	Doanh thu Revenue	2,600.00	2,621.44	100,82%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	69.00	45.26	65.59%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	26.00	11.80	45.38%

	Tổng số lao động (bq) <i>Total labor</i>	1,150	850	73,91%
	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	366,299.00	366,299.00	100.00%
6	Chi trả cổ tức <i>Dividend payments</i>	12 - 15%		

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PART II: PRODUCTION BUSINESSS PLAN IN 2023 AND IMPLEMENTATION SOLUTIONS

1. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2023 *Production and business target plan 2023*

Từ những kết quả đã đạt được năm 2022, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2023 như sau/ *From the results achieved in 2022, based on the development orientation and capacity of the Company, the Company set out the production business plan in 2023 as follows:*

Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2023 *Plan a number of production and business targets 2023:*

Tổng giá trị SXKD/ <i>Total value of production businesss</i>	: 3.080 tỷ đồng/VND billions
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 2.800 tỷ đồng/ VND billions
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before Tax</i>	: 75 tỷ đồng/ VND billions
Thuế và các khoản phải nộp/ <i>Tax and Public Dues</i>	: 19 tỷ đồng/ VND billions
Tổng số lao động (bq)/ <i>Total labor</i>	: 1.100 người/ person
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 150 tỷ đồng/ VND billions
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 5% - 10% VDL/ Charter capital

Một số thông tin chung về kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2022 – 2026) như sau:

Some general information about the production and business target plan for the next 5 years (2022 - 2026) is as follows::

RESULTS OF IMPLEMENTATION IN 2022-2026

AMECC BUSINESS PLAN FOR 2026-2026

Năm Year	Khối lượng Weight	Sản lượng Output	Doanh thu Revenue	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Nhân lực Manpower
2022	15.700	3.000	2.621	57.07	850
2023	33.000	3.080	2.800	75	1.100
2024	37.000	3.300	3.000	100	1.233
2025	39.000	3.630	3.300	180	1.300
2026	41.000	3.850	3.500	250	1.367

2. Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

2023's missions and objectives

2.1 Các mục tiêu nhiệm vụ chung

General missions and objectives

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 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 2023./ *The main task in 2023 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 2023.*
- 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.*

2.2 Các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể

Detailed missions and objectives

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thành 600 tỷ,
Complete the increase of charter capital to 600 billion,
- Hoàn thành đầu tư toàn bộ các nhà xưởng khu 5.5ha,
Complete investment in all factories in 5.5ha area,
- Triển khai đầu tư Trung tâm module tại khu CN Đình Vũ,
Deploying to invest in Module Center in Dinh Vu Industrial Park,
- Đạt mục tiêu sản lượng gia công chế tạo bình quân trên 3.000 tấn/tháng.
Achieve the target of average processing output of over 3,000 tons/month.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2023

Solutions for implementation of the plan in 2023

- 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 2023 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 2023 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 ERP, 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.
Successfully build and apply ERP business management software, update KPI performance evaluation 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 foreign.
- 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!

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**



NGUYỄN VĂN THỌ

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

Số/No.: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Hai phong, April 22, 2023

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022
Through audited financial statements 2022 and profit distribution plans, dividend payments for fiscal year 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- 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 2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 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;
- 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the 2022 financial statements of of AMECC Mechanical Construction JSC which has been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.;

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 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022 như sau:

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 2022 and the plan for profit distribution and payment of dividends for fiscal year 2022 as follows:

1. **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 30/03/2023.**

The audited financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2022 were independently audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd., signed on March 30, 2023.

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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>.

The general financial statements for 2022 and the consolidated financial statements of 2022 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>.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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:

The Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders for approval the 2022 financial statements of the Company that have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. with a number of key indicators:

I. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2022 REPORT ON SOME GENERAL FINANCIAL INDICATORS IN 2022

*Đơn vị: Triệu đồng
Unit: Million DONG*

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	2.806.844	2.177.906	128,87%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	1.972.519	1.461.996	134,91%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Money and cash equivalents</i>	185.791	77.471	239,98%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	92.824	54.326	170,86%
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	693.381	491.198	141,16%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	969.216	812.974	119,21%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	31.307	26.027	120,28%
II	Tài sản dài hạn(*) <i>Long-term assets(*)</i>	834.325	715.910	116,54%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	458.545	393.513	116,52%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	5.129	4.722	108,61%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term unfinished assets</i>	165.229	92.713	178,21%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	191.360	211.411	90,51%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	14.062	13.551	103,77%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) <i>TOTAL CAPITAL (*)</i>	2.806.844	2.177.906	128,87%
I	Nợ phải trả(*) <i>Liabilities (*)</i>	2.293.690	1.710.017	134,13%
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	1.949.933	1.443.951	135,04%
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	343.757	266.066	129,19%
II	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	513.154	467.889	109,67%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	366.299	366.299	100%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>	0	0	
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	366.299	366.299	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	-3.025	-3.025	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	54.298	54.298	512,20%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	95.582	50.317	189,95%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH BUSINESS RESULTS			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	2.621.440	2.334.636	112,28%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-)) <i>Total after-tax profit (+) loss (-)</i>	45.265	39.540	114,47%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (copper)</i>	1.235	1.080	114,35
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ EVALUATION CRITERIA			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1,72%	1,69%	101,77%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1,61%	1.82%	88,46%

II. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022

REPORT ON A NUMBER OF CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS IN 2022

Đơn vị: Triệu đồng
Unit: Million DONG

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	2.794.298	2.166.253	128,98%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	1.969.902	1.460.461	134,88%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Money and cash equivalents</i>	186.014	77.715	239,35%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	92.824	54.326	170,86%
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	690.541	489.419	141,09%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	969.216	812.974	119,21%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	31.307	26.027	120,28%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
II	Tài sản dài hạn(*) <i>Long-term assets(*)</i>	824.396	705.792	116,80%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	458.966	393.971	116,49%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	5.129	4.723	108,59%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term unfinished assets</i>	165.229	92.713	178,29%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	181.010	200.834	90,12%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	14.062	13.551	103,77%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) <i>TOTAL CAPITAL (*)</i>	2.794.298	2.166.253	128,98%
I	Nợ phải trả(*) <i>Liabilities (*)</i>	2.281.946	1.698.531	134,34%
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	1.938.189	1.432.464	135,30%
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	343.757	266.067	129,19%
II	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	512.352	467.722	109,54%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	366.299	366.299	100%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>	0	0	0
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	366.299	366.299	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	-3.025	-3.025	100%
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái <i>The exchange rate differences</i>	-2.379	-1.611	147,67
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	54.297	54.297	100%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	97.160	51.762	187,70%
5	Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Non-controlling shareholder interests</i>			

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2022	2021	So sánh Comparison 2022/2021 (%)
C	KẾT QUẢ KINH DOANH BUSINESS RESULTS			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	2.621.440	2.677.988	97,88%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-)) <i>Total after-tax profit (+) loss (-)</i>	45.493	39.727	114,51%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (copper)</i>	1.235	1.028	120,13%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ EVALUATION CRITERIA			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1.73%	1.48%	116,89%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1.62%	1.83%	88,52%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm 2022.

Through the profit distribution plan, pay dividends for fiscal year 2022.

Năm 2022 được cho là năm bắt đầu tiên trình phục hồi của nền kinh tế đất nước sau giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Việc phục hồi kinh tế được thực hiện trong những điều kiện không dễ dàng bởi các ảnh hưởng của đại dịch vẫn tồn tại, cả trong nước cũng như trên bình diện quốc tế.

The year 2022 is said to be the beginning of the recovery process of the country's economy after a period of severe crisis due to the negative impacts of the Covid-19 pandemic. The economic recovery was made possible under difficult conditions as the effects of the pandemic persisted, both domestically and internationally.

AMECC cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng đó. Chính vì vậy, đối với một số hoạt động kinh doanh của Công ty cần phải đánh giá điều chỉnh lại. Công ty cần tập trung hơn nguồn lực để phát triển các dự án trong và ngoài nước.

AMECC is no exception to those influences. Therefore, some business activities of the Company need to be re-evaluated and adjusted. The company needs to focus more resources to develop domestic and foreign projects.

Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

From the above reasons, the Board of Directors of the Company would like to propose the General Meeting of Shareholders to approve the following contents:

- (i) **Không chia cổ tức năm 2022;**
No dividends in 2022;
- (ii) **Công ty giữ lại phần cổ tức năm 2022 để tái đầu tư, phát triển các dự án trong và ngoài nước;**
The company retains dividends in 2022 to invest and develop domestic and foreign projects;

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty
BOD, BOS, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN NGHĨA

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Hai phong, April 22, 2023

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

*V/v: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023
Ref: Adoption of the Profit Plan and expected dividends in 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction
JSC**

- 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.
- 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.

Theo đánh giá chung, bước sang năm 2023, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức đan xen từ cả bên trong lẫn bên ngoài:

According to the general assessment, entering 2023, Vietnam's economy will face intertwined challenges from both inside and outside:

Thứ nhất, xung đột Nga - Ukraine là một trong những yếu tố có thể khiến giá cả thị trường biến động thất thường, tính bất định trở nên cao hơn;

Firstly, the Russia-Ukraine conflict is one of the factors that can cause market price fluctuations and uncertainty to become higher;

Thứ hai, nguy cơ suy thoái kinh tế, thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm sút do các ngân hàng trung ương lớn từ Mỹ tới châu Âu đã thực hiện thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát;

Second, the risk of economic recession, rising unemployment and falling incomes because major central banks from the US to Europe have implemented monetary tightening to combat inflation;



Thứ ba, nội tại nền kinh tế đang cho thấy thị trường vốn chưa hoạt động lại bình thường như trước. Điều này khiến doanh nghiệp bên cạnh khó khăn về tiếp cận thị trường còn gặp khó trong vấn đề tiếp cận vốn hoặc tiếp cận được với chi phí vốn rất cao.

Third, the internal economy is showing that the capital market has not operated normally as before. This makes enterprises, in addition to market access difficulties, also face difficulties in accessing capital or accessing very high capital costs

Để ứng phó với thách thức nói trên, Công ty cần phải lên kế hoạch đánh giá điều chỉnh về một số hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp. Căn cứ vào các lí do nêu 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 2023 như sau:

In order to respond to the above challenge, the Company needs to plan and adjust some business activities accordingly. Based on 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 2023 as follows:

TT No.	Chỉ tiêu Quota	Số tiền theo kế hoạch (tỷ đồng) Planned amount (billion)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023 Profit before tax in 2023	75
2	Chia cổ tức năm 2023 Dividend distribution in 2023	dự kiến 5% - 10 %/ VDL Expected 5% - 10%/ Charter capital



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.

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.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty
BOD, BOS, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

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

Số/ No.: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independent – Freedom - Happiness
-o0o-

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Hai Phong, April 22th, 2023

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT
Remuneration payment for the BOD, Supervisory Board and Secretary of the BOD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- 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 2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMEC.
- 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 2022;
- Pursuant to the financial statements for the year 2022;
- Based on the production and business plan in 2022 of AMEC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2023 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration fund implemented in 2022 and the remuneration fund plan in 2023 of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board are as follows:

1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2022/ Remuneration Fund implemented in 2022:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng
Unit: dong/person/thang

TT No.	Thành phần Members	Số tiền/tháng/người Amount/month/person
1	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	10.000.000
2	Thành viên HĐQT/ BOD's member	7.000.000

3	Trưởng Ban kiểm soát/ Manager of BOS	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ BOS's member	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ Secretary of BOD	2.500.000

2. Quỹ thù lao kế hoạch 2023/ Remuneration fund for 2023 plan:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng
Unit: dong/person/thang

TT No.	Thành phần Members	Số tiền/tháng/người Amount/month/person
1	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	10.000.000
2	Thành viên HĐQT/ BOD's member	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát/ Manager of BOS	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ BOS's member	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ Secretary of BOD	2.500.000

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
BOD, BOS, BOM, Secretary;
- Lưu VT/ Save documents

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN NGHĨA

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ

*Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Hai phong, April 22, 2023*

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

*“Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023”
"About: Selecting an auditing company for the fiscal year 2023"*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC



- 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 2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- 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 2023 of the State Securities Commission.

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 2023 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:

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 2023 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:

- 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 2023.

Being a unit approved by the State Securities Commission to audit for issuers, listed organizations and securities trading organizations in 2023.

- 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.

Being a reputable and experienced unit in the field of auditing and financial consulting with reasonable and economical costs.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty
BOD, BOS, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**


NGUYỄN VĂN NGHĨA

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ

*Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Hai phong, April 22, 2023*



**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027**

***Dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors
for remainder of term 2022 - 2027***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC**

- | | |
|--|---|
| - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; | - Enterprise Law No. 59/2020/QH14, effective from January 1, 2021; |
| - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021; | - Securities Law No. 54/2019/QH14, effective on January 1, 2021; |
| - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; | - Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 of the Government on detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law; |
| - Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC; | - Charter of AMECC Mechanical Construction JSC; |
| - Tình hình thực tế của Công ty hiện nay; | - The actual situation of the Company today; |

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 những nội dung sau:

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC would like to submit to the General Meeting of Shareholders of the company for consideration and approval of the following contents:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Dismiss the title of a member of the Board of Supervisors of AMECC Mechanical Construction JSC for the term 2022 – 2027 for Ms. Nguyen Thi Khanh Ngoc.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kể từ ngày 25/05/2023 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Approving the election of additional members of the Board of Supervisors of AMECC Mechanical Construction JSC from 25/05/2023 to the remaining period of the term 2022 – 2027 to ensure the structure and number of members of the Board of Supervisors in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia là thành viên Ban kiểm soát

Approval of the list of candidates to join the Board of Supervisors

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: **Ông Vũ Đình Thông (Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)**

*Based on the results of nomination and candidacy of shareholders and groups of shareholders in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Regulations on nomination and election of additional members of the Board of Supervisors of AMECC Mechanical Construction JSC for the remaining period of the term 2022 – 2027; based on the capacity, quality, prestige and conditions to fulfill the duties of a member of the Board of Supervisors if elected by the personnel; comparing with the standards of members of the Board of Supervisors in accordance with the Charter and the provisions of law, The Board of Directors submits candidates to the General Meeting of Shareholders to elect additional members to the Supervisory Board for the remainder of the term 2022 - 2027: **Mr. Vu Dinh Thong (Resumes of the candidates are attached to this application).***

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty
BOD, BOS, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN NGHĨA





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE



- Họ và tên/ Full name: **VŨ ĐÌNH THÔNG**
- Giới tính/ Gender: **NAM / MALE**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ ID card no./Passport: **030081002438**
Ngày cấp/ Issued date: **11/08/2021** Nơi cấp/ Issued place: **Cục Cảnh sát**
- Ngày sinh/Date of birth: **27/02/1981**.....Nơi sinh/ Place of birth: **HẢI DƯƠNG**
- Quốc tịch/ Nationality: **VIỆT NAM**.....Dân tộc/ Ethnic: **KINH**
- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence: **Kim Anh, Kim Thành, Hải Phòng**
- Số điện thoại liên lạc/Telephone: **096 683 0273**
- Trình độ văn hoá/ Education level: **12/12**
- Trình độ chuyên môn/ Professional qualification: **Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Cử nhân Kinh tế/ Degree of Bachelor in Law; Degree of Bachelor in English, Degree of Bachelor in economics**
- Quá trình công tác/ Working process:

Thời gian Duration	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu) Working process, occupation and position in the past (job, place)	Ghi chú Notes
2004-2008	Assistant Director of LATUCO.Ltd.,Vietnam General Confederation of Labor (No. 23, 167Alley, Tay Son Street, Dong Da District, Hanoi city)	
2009-2014	Deputy Director of Phuong Dong Investment, Commerce, Import and Export Join Stock Company (No.99, Nguyen Phong Sac Street, Cau Giay District, HanoiCity)	
2015-2019	Director of Human Resources Department Viet Phap Construction Comercial Investment Group (No. 12, Lot 18D, Le Hong Phong, Ngo Quyendistric,Hai PhongCity)	
2019-2020	Head of Human Resources Department, AMECC Mechanical Construction JSC	

	(Km 35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City)	
2020-2022	Deputy Director of Production & HR Hai Phong Vinatic Co., Ltd., (Nam Cau Kien Industrial Park, Thuy Nguyen District, Hai Phong City)	
2022 - 02/2023	Deputy Director of Production Global Packaging Joint Stock Company (Kim Xuyen commune, Kim Thanh district, Hai Duong province)	
02/2023 - now	Legal department – Vice Director of HRB Finance and Accounting Board, AMECC Mechanical Construction JSC (Km 35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City)	

076
TỶ
IẢN
Y DỰ
CC
HẢI PH

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC/ *Current position at AMECC Mechanical Construction JSC*: Bộ phận Pháp chế - Ban HCNS; Nhân viên kiểm soát Ban Tài chính kế toán

12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác/ *Current positions in other units and organizations* Không/ *None*

13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 24/04/2023) tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC : **0 CP, chiếm: 0 % vốn điều lệ.**

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Holding commitments (if any)*: Không/ *None*

15. Danh sách người có liên quan đến người khai/ *List of persons related to the declarant*:

STT No.	Tên cá nhân/ tổ chức <i>Name of individual/organization</i>	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 <i>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</i>	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) <i>Number of holdings, ownership ratio on the Company's charter capital (if any)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Thị Cách		0	Mẹ
2	Nguyễn Thị Luân		0	Vợ
3	Vũ Huệ Minh	Còn nhỏ	0	Con gái

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (nếu có)/ *Other relevant benefits for AMECC Mechanical Construction JSC (if any)*: **Không / None**

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (nếu có)/ *Interests with AMECC Mechanical Construction JSC (if any)*: **Không / None**

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.

I hereby certify that the above statements are completely true, if false, I will be fully responsible before the law.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.
I commit to perform my duties honestly if elected as a member of the Board of Supervisors

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC**
**CONFIRMATION OF LOCAL AUTHORITY
OR WORKING PLACE**

Ngày/date 02 tháng/month 05 năm/year 2023

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

(ký, ghi rõ họ tên)

(Signature & full name)

VŨ ĐÌNH THÔNG