

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 19/01/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC ngày 11/03/2019;
- Địa điểm họp tại Hội trường Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, Km35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, T.P Hải Phòng, Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2018; Phương hướng, kế hoạch SXKD 2019

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.058	1.245	117 %
2	Doanh thu	893	1.215	136 %
3	Lợi nhuận sau thuế	9,64	25,6	262 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,1	6,9	222 %
5	Tổng tài sản	908	1.216	134 %
6	Vốn chủ sở hữu	173	339	196 %

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.294	1.732	133 %
2	Doanh thu	1.129	1.692	149 %
3	Lợi nhuận sau thuế	11,03	24,7	232 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,7	7,1	191 %
5	Tổng tài sản	930	1334	143 %
6	Vốn chủ sở hữu	182	362	198 %

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Tổng giá trị SXKD	:	1.700 tỷ đồng
Doanh thu	:	1.400 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	57 tỷ đồng
Thuế TNDN	:	10 tỷ đồng
Tổng số lao động (bq)	:	1.100 người
Vốn điều lệ	:	333 tỷ đồng
Giá trị đầu tư	:	50 tỷ đồng
Chia cổ tức	:	6-7% VĐL

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018 và trích lập các quỹ năm 2019

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	908.181	1.216.085	134%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	908.181	1.216.085	134%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	893.462	1.214.863	136%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.643	25.630	266%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	756	854	113%

3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

4. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019

TT	Thành phần	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000
5	Thư ký - HĐQT	2.000.000

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Phương pháp hoạt động năm 2019

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Phương pháp hoạt động năm 2019

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ vào Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, trong quy định của Điều lệ Công ty có một số nội dung ngành nghề kinh doanh thể hiện tại Điều 5 của Điều lệ Công ty không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cần được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2019 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019, đăng ký lại đăng ký kinh doanh và Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu

Đại hội thông qua kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 300 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

02
CÔNG
CỔ P
KHÍ X
AM
H PHC

*** Mục đích phát hành:**

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cần huy động thêm vốn nhằm thực hiện những mục tiêu sau:
- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty.

*** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:

- Số lượng cổ phiếu: 30.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 3.300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng chẵn), tương đương 9,91% vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Tiêu chí của nhà đầu tư được chào bán:
 - + Là đối tác truyền thống, tiềm năng của Công ty.
 - + Có năng lực chuyên môn cần thiết hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty
 - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Nhà đầu tư được chào bán: ông Nguyễn Văn Nghĩa.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 333.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu phát hành trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong Quý III - IV/2019.

*** Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng chẵn) sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

*** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Quyết định các điều khoản, điều kiện trong Hợp đồng đặt mua cổ phần và/hoặc Hợp đồng hợp tác chiến lược (nếu có) trên cơ sở kết quả đàm phán với ông Nghĩa và đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên.
- Quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước để triển khai phương án phát hành, bao gồm việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung của Phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng đảm bảo việc tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

9. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa
2. Ông Yukio Miyota

Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa	147	95,90%
2. Ông Yukio Miyota	149	97,68%

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 với thông tin như sau: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là Ông Phạm Văn Sơn, do ông Sơn đã có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC vì lý do cá nhân.

Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông Nguyễn Đức Thành

Thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1. Ông Nguyễn Đức Thành	158	97,20%

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 Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty.
- UB Chứng khoán nhà nước.
- Ban TGD
- Các cổ đông qua Website
- Các phòng ban
- Lưu TCHC và Thư ký HĐQT



NGUYỄN VĂN THỌ

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
Địa chỉ:	Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200786983 cấp ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 19/01/2019, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 44 phút, ngày 11 tháng 03 năm 2019.
Địa điểm họp:	Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECCC - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng, Việt Nam.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Văn Thọ – Thành viên HĐQT, TGD
Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Thị Khuyên Bà Vũ Thị Ngọc Loan
Số đại biểu tham dự:	339 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 26.261.057 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Thọ – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trọng Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 28/02/2019.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng ban kiểm soát, công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Tổng số cổ phần của Công ty: 30.000.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là: 339 cổ đông, đại diện cho 26.261.057 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,54% vốn điều lệ.
3. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC là hợp pháp và hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Tuyên bố lý do và khai mạc đại hội

Ông Lê Đình Tư – Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần dự Đại hội.

IV. Thông qua đề cử và biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|--|
| + Ông Nguyễn Văn Thọ | - Thành viên HĐQT, TGD, Chủ tọa Đại hội; |
| + Ông Trần Ngọc Sơn | - Thành viên Đoàn Chủ tọa; |
| + Ông Đinh Ngọc Thắng | - Thành viên Đoàn Chủ tọa; |
| + Ông Nguyễn Thị Hà | - Thành viên Đoàn Chủ tọa; |
| + Ông Lê Đình Tư | - Thành viên Đoàn Chủ tọa. |

- Ban thư ký Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông 2019 nhất trí thông qua:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Khuyên | - Trưởng ban Thư ký; |
| + Bà Vũ Thị Ngọc Loan | - Thành viên ban Thư ký. |

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|-------------------------|---|
| + Ông Nguyễn Hữu Phong | - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu; |
| + Ông Nguyễn Văn Dinh | - Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu; |
| + Bà Phạm Thị Thanh Hoa | - Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu. |

- Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông 2019 nhất trí thông qua:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| + Ông Phạm Văn Khương | - Trưởng ban kiểm phiếu; |
| + Ông Nguyễn Văn Dinh | - Thành viên ban kiểm phiếu; |
| + Ông Lưu Xuân Thế | - Thành viên ban kiểm phiếu; |
| + Bà Phạm Thị Thanh Hoa | - Thành viên ban kiểm phiếu; |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên ban kiểm phiếu; |

Đại hội đã nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, không tán thành 0%, không ý kiến 0%

Tiếp theo đại hội được nghe báo cáo của Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 08 giờ 42 phút, đã có 164 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 29 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 24.277.569 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 80,93% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội nghe Ông Lê Đình Tư, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD 2018; Phương hướng, kế hoạch SXKD 2019;
 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức, trích lập quỹ;
 5. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT;
 6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
 7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
 10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019;
- (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)*

II. Thông qua các Quy chế tại Đại hội và Quy chế bầu cử, ứng cử tại Đại hội

Ông Lê Đình Tư – thành viên Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Ông Lê Đình Tư tiếp tục trình bày Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và lấy ý kiến đại hội để thông qua (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Tiếp đó, Ông Lê Đình Tư đã lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

III. Các báo cáo, tờ trình được thông qua tại đại hội

1. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Đại hội đã được nghe bà Nguyễn Thị Hà, Kế toán trưởng thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức, trích lập quỹ;
- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT;

3. Đại hội đã được nghe Ông Đinh Ngọc Thắng, Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Phương hướng hoạt động năm 2019;

4. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát năm 2018, Phương hướng hoạt động năm 2019;

5. Đại hội đã được nghe Ông Lê Đình Tư – Đoàn chủ tịch trình Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
- Hồ sơ đề cử nhân sự bầu bổ sung cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

IV. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Qua thảo luận và phát biểu ý kiến của các Cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty và Đại diện tư vấn Công ty cổ phần chứng khoán FPT, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2018; Phương hướng - kế hoạch SXKD 2019

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.058	1.245	117 %
2	Doanh thu	893	1.215	136 %
3	Lợi nhuận sau thuế	9,64	25,6	262 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,1	6,9	222 %
5	Tổng tài sản	908	1.216	134 %
6	Vốn chủ sở hữu	173	339	196 %

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.294	1.732	133 %
2	Doanh thu	1.129	1.692	149 %
3	Lợi nhuận sau thuế	11,03	24,7	232 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,7	7,1	191 %
5	Tổng tài sản	930	1334	143 %
6	Vốn chủ sở hữu	182	362	198 %

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Tổng giá trị SXKD	:	1.700 tỷ đồng
Doanh thu	:	1.400 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	57 tỷ đồng
Thuế TNDN	:	10 tỷ đồng
Tổng số lao động (bq)	:	1.100 người
Vốn điều lệ	:	333 tỷ đồng
Giá trị đầu tư	:	50 tỷ đồng
Chia cổ tức	:	6-7% VDL

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,15% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018 và trích lập các quỹ năm 2019

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	908.181	1.216.085	134%
I	Tài sản ngắn hạn	669.773	936.697	140%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	31.197	38.431	123%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.232	45.487	730%
3	Các khoản phải thu	366.387	441.977	121%
4	Hàng tồn kho	264.690	409.944	155%
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.266	857	68%
II	Tài sản dài hạn	238.409	279.389	117%

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
1	Tài sản cố định	212.352	231.383	109%
2	Các khoản phải thu dài hạn	868	868	100%
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.894	5.992	207%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20.670	40.053	194%
5	Tài sản dài hạn khác	1.624	1.094	67%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	908.181	1.216.085	134%
I	Nợ phải trả	735.184	876.692	119%
1	Nợ ngắn hạn	651.728	813.929	125%
2	Nợ dài hạn	83.455	62.763	75%
II	Vốn chủ sở hữu	172.997	339.394	196%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000	300.000	200%
	- Vốn nhà nước	0	0	
	- Vốn góp của các cổ đông	150.000	300.000	200%
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.099	5.063	124%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	18.898	37.278	197%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	893.462	1.214.863	136%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	9.643	25.630	266%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	756	854	113%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,65%	2,11%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	6,4%	8,54%	
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,08%	2,11%	

Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2018

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	930.323	1.333.176	143%
I	Tài sản ngắn hạn	698.563	1.078.867	154%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	32.247	73.039	226%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.232	45.487	730%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	386.718	539.052	139%

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
4	Hàng tồn kho	272.013	419.924	154%
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.350	1.365	101%
II	Tài sản dài hạn	231.760	254.309	110%
1	Tài sản cố định	213.061	233.928	110%
2	Các khoản phải thu dài hạn	868	868	100%
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.894	5.992	207%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13.283	12.386	93%
5	Tài sản dài hạn khác	1.653	1.135	69%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	930.323	1.333.176	143%
I	Nợ phải trả	748.019	971.964	130%
1	Nợ ngắn hạn	664.564	909.201	137%
2	Nợ dài hạn	83.455	62.763	75%
II	Vốn chủ sở hữu	182.304	361.212	198%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000	300.000	200%
	- Vốn nhà nước			
	- Vốn góp của các cổ đông	150.000	300.000	200%
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.191	5.175	123%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	20.736	37.707	182%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	1.128.587	1.692.155	150%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	11.027	24.773	233%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	865	1.236	183%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,97%	1,52%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	7,4%	8,56%	

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,11% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,07% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

4. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019

TT-	Thành phần	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,18% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hoạt động năm 2019

Ông Đinh Ngọc Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,07% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Phương hướng hoạt động năm 2019

Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính, việc tuân thủ Điều lệ và pháp luật của Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,18% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, trong quy định của Điều lệ Công ty có một số nội dung ngành nghề kinh doanh thể hiện tại Điều 5 của Điều lệ Công ty không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cần được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty được công bố tại website theo địa chỉ: <http://amecc.com.vn/>.

Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2019 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,11% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019, đăng ký lại đăng ký kinh doanh và Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu

Đại hội thông qua kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 300 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

*** Mục đích phát hành:**

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cần huy động thêm vốn nhằm thực hiện những mục tiêu sau:
- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty.

*** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:

- Số lượng cổ phiếu: 30.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 3.300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng chẵn), tương đương 9,91% vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Tiêu chí của nhà đầu tư được chào bán:
 - + Là đối tác truyền thống, tiềm năng của Công ty.
 - + Có năng lực chuyên môn cần thiết hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty
 - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Nhà đầu tư được chào bán: ông Nguyễn Văn Nghĩa.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 333.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu phát hành trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong Quý III - IV/2019.

*** Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng chẵn) sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

*** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Quyết định các điều khoản, điều kiện trong Hợp đồng đặt mua cổ phần và/hoặc Hợp đồng hợp tác chiến lược (nếu có) trên cơ sở kết quả đàm phán với ông Nghĩa và đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên.
- Quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước để triển khai phương án phát hành, bao gồm việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung của Phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng đảm bảo việc tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,07% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

9. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Trong đó:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 02 người;
- Nhiệm kỳ của 02 thành viên Hội đồng quản trị dự kiến được bầu bổ sung: 2018 – 2022.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa
2. Ông Yukio Miyota

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử với kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Danh sách 02 ứng viên trúng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa	147	95,90%	Trúng cử
2. Ông Yukio Miyota	149	97,68%	Trúng cử

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

❖ **Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.**

- Ngày 15/02/2019, ông Phạm Văn Sơn có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC vì lý do cá nhân.

❖ **Đại hội thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.**

Trong đó:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 người;

- Nhiệm kỳ của 01 thành viên Ban kiểm soát dự kiến được bầu bổ sung: 2018 – 2022.

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Đức Thành

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử với kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Danh sách 01 ứng viên trúng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông Nguyễn Đức Thành	158	97,20%	Trúng cử

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của Cổ đông. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội đã được ghi chép thành Biên bản Đại hội và đã được Thư ký Đại hội trình bày tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC. Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội:

- Tổng số phiếu tán thành: 100 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết.

Đại hội kết thúc hồi lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN THỌ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1- Bà Nguyễn Thị Khuyên

2- Bà Vũ Thị Ngọc Loan