

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC ngày 11/03/2019, của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC như sau:

1. Thông báo thay đổi nhân sự số 01:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Thọ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ (2018-2022)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *từ ngày 11/03/2019*

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Ông Nguyễn Văn Nghĩa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ (2018-2022)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *11/03/2019*

Trường hợp-bổ nhiệm:

- Ông (bà): Ông Yukio Miyota
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ (2018-2022)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *11/03/2019*



Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Ông Nguyễn Đức Thành
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ (2018-2022)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/03/2019

2. Thông báo thay đổi nhân sự 02:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Sơn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 11/03/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Phạm Văn Sơn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 11/03/2019.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- NQ HĐQT phiên họp thứ nhất.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thọ



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

*V.v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty
Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018-2022*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Sơn kể từ ngày 11/3/2019.

Cụ thể: 5/5 thành viên HĐQT dự cuộc họp HĐQT ngày 11/3/2019 tán thành thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Sơn.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 11/3/2019.

Cụ thể: Ông Nguyễn Văn Thọ đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 với 100% thành viên HĐQT dự họp tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN (b/c);
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THỌ

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