

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 00 phút, thứ hai, ngày 11/03/2019.  
(Thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 00 phút, ngày 11/03/2019).
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC  
(Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam).
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - (01). Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - (02) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  - (03). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
  - (04). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  - (05). Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức, trích lập quỹ;
  - (06). Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  - (07). Tờ trình phương án chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị;
  - (08). Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
  - (09). Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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 tăng vốn điều lệ năm 2019;
  - (11). Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/02/2019 và người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp lệ; Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CMND, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Xác nhận tham dự đại hội:** Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy uỷ quyền tham dự Đại hội. Trường hợp “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng” ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và/hoặc

Ban kiểm soát, vui lòng gửi Đơn đề cử/ ứng cử (theo mẫu) về trụ sở Công ty trước ngày **10/03/2019**.

**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- ❖ Thông báo mời họp;
- ❖ Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- ❖ Giấy xác nhận tham dự Đại hội (được gửi kèm theo Thông báo này);
- ❖ Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo Thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

**7. Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC theo địa chỉ <http://amecc.com.vn> (mục Đại hội đồng cổ đông).

**8. Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**

Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**9. Xác nhận, ủy quyền tham dự đại hội và các thắc mắc cần giải đáp, vui lòng gửi thư hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:**

Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký Hội đồng quản trị

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (Km 35 - Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, An Lão, TP.Hải Phòng, Việt Nam)

Email: [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn) Điện thoại: 0225 3902 099 Fax: 0225 3922 783

Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội. Quý cổ đông về dự Đại hội chủ động phương tiện đi lại, ăn, nghỉ trước và sau Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2019

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN SƠN**





**AMECC Mechanical Construction JSC**

**ISO**  
9001:2015

**ISO**  
14001:2015

**VOHSAS**  
18001:2007

**ASME**  
S & U Stamp

**CE**  
1370

Add: Km35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam

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

**Thời gian bắt đầu : 08 giờ 00 phút Thứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2019**

**Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC  
Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 - 8h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Chỉ đạo: HĐQT
8h00 - 8h10	Khai mạc Đại hội. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.	Mr. Tư - ĐCT
8h10 - 8h15	Đề cử Thư ký Đại hội.	Mr. Tư - ĐCT
8h15 - 8h20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Mr. Phong - BKS
8h20 - 8h30	Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Mr. Tư - ĐCT
8h30 - 8h35	Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Bầu Ban kiểm phiếu.	
8h35 - 9h35	1. Báo cáo kết quả SXKD 2018; kế hoạch SXKD năm 2019;	Mr. Thọ - ĐCT
	2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;	Mrs. Hà - KTT
	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;	Mr. Phong - BKS
	8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	Mr. Tư - ĐCT
	9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;	Mr. Thọ - ĐCT
	10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019;	
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	Chỉ đạo: HĐQT	
9h35 - 9h50	Thông báo về Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS. Thông qua đề xuất nhân sự ứng cử HĐQT, BKS.	Mr. Tư - ĐCT
9h50 - 10h15	Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử. Điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Chỉ đạo: HĐQT
10h15 - 10h45	Giải lao.	
10h45 - 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử. Mời thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.	Mr. Khương - TP.HCNS
11h00 - 11h15	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Mr. Tư - ĐCT
11h15 - 11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội.	



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

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày ..... tháng ..... năm 2019

## **GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC (AMS)**

*(Ngày 11 tháng 03 năm 2019)*

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Tên đại biểu tham dự: .....

Mã số cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... ngày cấp ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC 28/02/2019): .....

Số cổ phần nhận uỷ quyền (kèm Giấy uỷ quyền): .....

Tổng số cổ phần biểu quyết: .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS) tổ chức ngày 11/03/2019 tại Hội trường Công ty (Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có): .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

Giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 10/03/2019

ĐT: 0225 3922 786

Fax: 0225 3922 783

Email : [info@amecc.com.vn](mailto:info@amecc.com.vn) hoặc [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn)





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

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày ..... tháng ..... năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC (AMS)**  
(Ngày 11 tháng 03 năm 2019)

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Mã số cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... ngày cấp ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC 28/02/2019): .....

(Bằng chữ: .....) )

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu số/GPĐKKD số: ..... ngày cấp ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần biểu quyết: .....

(Bằng chữ: .....) )

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

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 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Trường hợp không có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc (số CCCD: 038075000298 cấp ngày 27/06/2016 tại Cục cảnh sát).
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

## INVITATION

### GENERAL SHAREHOLDER ANNUAL MEETING 2019 AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

**Dear: Shareholder of AMECC Mechanical Construction JSC**

Base on current Charter of Amecc Mechanical construction JSC and actual business operation, Board of Director please to invite shareholders participate the general shareholder annual meeting of the year 2019 as following agenda:

1. **Time: Meeting will be start at 8h00 am dated March 11<sup>st</sup> 2019**  
(Time of shareholder receiving from 07h00 am dated March 11<sup>st</sup> 2019).
2. **Location: Hall of Amecc Mechanical Construction JSC)**  
(Km 35, No. 10 National Road, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam).
3. **Content:** The meeting will be discussed and approved following contents:
  - (01). Report of business operation in 2018 and plan 2019;
  - (02). Financial report of the year 2018 audited by auditing company;
  - (03). Report of Board of Director in 2018;
  - (04). Report of Board of Control in 2018;
  - (05). Submission of profit dividing & dividend payment and funds setting;
  - (06). Submission of auditing company selection for the year 2019;
  - (07). Submission of remuneration payment for member of Board of Director, Board of Control and Secretary;
  - (08). Submission of amendment and adding charter of the company;
  - (09). Submission of adding election member of Board of Director, Board of Control and rejection member of Board of Control for the term 2018-2022;
  - (10). Submission of share single issuing to increase company charter capital in 2019;
  - (11). Other content belong to the General Shareholder Meeting authority.
4. **Participating condition:** All shareholders according to the list of owner's shares of AMECC Mechanical Construction JSC closed at the date February 28<sup>th</sup> 2019 by Vietnam Security Depository and the authorized person of above shareholders. In case shareholder (or authorized person) without personnel identification card, the original authorization letter (authorized to participate the meeting) will be not enough condition to participate the meeting.
5. **Confirm to participate the meeting:** To ensure good organization of the meeting, the shareholders is requested to sent confirmation letter or authorization letter to the company. In case the shareholder or group of shareholder owned above 5% of total voting shares for the time at lease six months want to propose, nominate candidate into Board of Director



and/or Board of Control, please sent Nominate/Propose letter (as Form) to the company office before **March 10<sup>th</sup> 2019**.

**6. Shareholder or authorized person come to the meeting needed to bring following papers:**

- ❖ Meeting Invitation;
- ❖ Original valid Identification Card or Passport;
- ❖ Confirmation Letter (Form is attached to this Invitation);
- ❖ Original authorized letter (Form is attached to this invitation) in case of authorization to participate the meeting.

**7. Document of the meeting** are public in website of AMECC Mechanical Construction JSC <http://amecc.com.vn> (item the general shareholder meeting).

**8. Attached document of this invitation:**

Form of Confirmation Letter of General Shareholder Annual Meeting 2019;

Form of Authorization Letter of General Shareholder Annual Meeting 2019;

Content of General Shareholder Annual Meeting 2019.

**9. Confirmation, Authorization of the meeting and any question, please contact with following address:**

Mrs Nguyen Thi Khuyen - BOD Secretary

AMECC Mechanical Construction JSC (Km 35, No. 10 National Road, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam).

Email: [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn) Phone: 0225 3902 099 Fax: 0225 3922 783

We would like to invite shareholders arranged your time to participate the meeting contributing for the success of the meeting. The shareholders should be arranged themself for your travelling, accomodation before and after the meeting.

*Hai Phong, date 01 month 03 year 2019*

**ONBEHALF OF BOD**

**CHAIRMAN**



**NGUYEN SON**

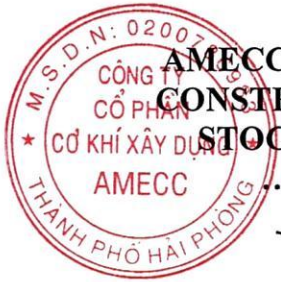


**CONTENT OF THE GENERAL SHAREHOLDER ANNUAL MEETING 2019  
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

**Starting time** : 08h00 am, Monday, March 11<sup>st</sup> 2019  
**Location** : Hall of AMECC Mechanical Construction JSC  
 Km 35, No. 10 National Road, Quoc Tuan Commune, An Lao District,  
 Hai Phong City

TIME	CONTENT	BY
7h00 - 8h00	Receive and registry delegate	Leaded by: BOD
8h00 - 8h10	Opening Introduce Presidium, Delegate Checking Board.	Mr. Tu - Presidium
8h10 - 8h15	Propose the meeting secretary	Mr. Tu - Presidium
8h15 - 8h20	Delegate checking Board announce result of checking	Mr. Phong – BOC
8h20 - 8h30	Content, Meeting Regulation and Voting Regulation	Mr. Tu - Presidium
8h30 - 8h35	Proposal and Nomination regulation of member of Board of Director and Board of Control Select voting counting Board	
8h35 - 9h35	1. Report of business operation in 2018 and plan in 2019;	Mr. Tho - Presidium
	2. Financial report audited by auditing company;	Mrs. Ha - Presidium
	3. Submission of selection auditing company in 2019;	
	4. Submission of profit dividing & dividend payment and funds setting;	
	5. Submission of remuneration payment for member of Board of Director, Board of Control and Secretary;	Mr. Son - Presidium
	6. Report of Board of Director in 2018;	
	7. Report of Board of Control in 2018;	Mr. Phong - BOC
	8. Submission of amendment and adding charter of the company;	Mr. Tu - Presidium
	9. Submission of adding election member of Board of Director, Board of Control and rejection member of Board of Control for the term 2018-2022;	Mr. Tho - Presidium
	10. Submission of share single issuing to increase company charter capital in 2019;	
11. Other content belong to the General Shareholder Meeting authority (if any).	Leaded by: BOD	
9h35 - 9h50	Annouce of Proposal document, Nomination document of member of Board of Director, Board of Control. Approval of proposal for candidates of Board of Director, Board of Control	Mr. Tu - Presidium
9h50 - 10h15	Discussion and guideline for voting.	Leaded by: BOD
10h15 - 10h45	Break time.	
10h45 - 11h00	Announce result of voting. Introduce new member of Boar of Director, Board of Control	Mr. Khuong – Manager HR Dept.
11h00 - 11h15	Read draft of Meeting minus and Resolution.	Mr. Tu - Presidium
11h15 - 11h25	Voting Meeting minus and Resolution	
11h25 - 11h30	Closing	





**AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTION JOINT  
STOCK COMPANY**

**SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM  
Independent - Freedom - Happiness**

----- □ □ □ -----

Hai phong, date ..... March, 2019

**CONFIRMATION LETTER  
PARTICIPATE GENERAL SHAREHOLDER ANNUAL MEETING 2019  
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*(Date 11 month 03 year 2019)*

**Dear: Board of Director of AMECC Mechanical Construction JSC**

Name of delegate: .....

Shareholder code: .....

No. of ID Card/ Passport/ Business License:..... issued date ..... at .....

Address:.....

Phone: ..... Fax: ..... Email: .....

Number of owner shares (closed at date **February 28<sup>th</sup> 2019**):.. ..

Number of authorization shares (*including Authorization Letter*): .....

Total number of voting shares: .....

Confirm to participate the general shareholder annual meeting 2019 of AMECC Mechanical Construction JSC organized on March 11st 2019 at the Company Hall (Km 35, No. 10 National Road, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam).

Registry to have speech (*if any*): .....

.....

.....

.....

**SHAREHOLDER**

*(Sign, stamp (in case of organization) and name)*

**Notes:**

*Confirmation Letter included Authorization Letter sent to the Meeting Organization before March 10<sup>th</sup> 2019*

*Phone: 0225 3922 786 Fax: 0225 3922 783*

*Email : [info@amecc.com.vn](mailto:info@amecc.com.vn) or [khuyennnt@amecc.com.vn](mailto:khuyennnt@amecc.com.vn)*



**AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTION JSC**

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

----- □ □ □ -----

Hai phong, date ..... March, 2019

**AUTHORIZATION LETTER**  
**PARTICIPATE GENERAL SHAREHOLDER ANNUAL MEETING 2019**  
**AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**  
*(Date 11 month 03 year 2019)*

**1. MANDATOR:**

Name of person/organization: .....

Shareholder code: .....

No. of ID Card/ Passport/ Business License: ..... issued date ..... at .....

Address: .....

Phone: ..... Fax: ..... Email: .....

Number of Owner's Shares (closed at date **February 28<sup>th</sup> 2019**): .....

(In word: .....)

**2. AUTHORIZED PARTY:**

Name of person/organization: .....

Shareholder code: .....

No. of ID Card/ Passport/ Business License: ..... issued date ..... at .....

Address: .....

Phone: ..... Fax: ..... Email: .....

Number of authorized shares: .....

Total of voting shares: .....

(In word: .....)

**3. AUTHORIZED CONTENT:**

Authorized Party will be represented for Madator to participate and vote in the General Shareholder Annual Meeting 2019 of AMECC Mechanical Construction JSC.

The Authorization is only during the time of the General Shareholder Annual Meeting 2019 of AMECC Mechanical Construction JSC.

We are responsible for this authorization and commit follow regulations of current law and charter of AMECC Mechanical Construction JSC.

**AUTHORIZED PARTY**

*(Sign, stamp (in case of organization) and name)*

**MANDATOR**

*(Sign, stamp (in case of organization) and name)*

**Notes:**

- In case of there is no authorization person, Shareholder can authorized to Mr. **Nguyen Van Tho – General Director** (ID Card: 038075000298 issued date June 27th 2016 at Police Department).
- The Authorized Party can not authorized to other party.
- This Authorization Letter is only valid if sending to the Organization before the starting time of the meeting.