

THÔNG BÁO

“V/v: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền”

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Tên giao dịch: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 02253 922 786

Fax: 02253 922 783

Chúng tôi thông báo đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Mã chứng khoán: AMS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại 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 (vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7



hàng tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 10/2019/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 11/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền chi trả cổ tức: ngày 12/08/2019;

Ngày chi trả cổ tức: ngày 30/08/2019;

Mức chi trả cổ tức: 5%;

Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN (b/c);
- TV. HĐQT; Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

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.

*** ĐHCĐ 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 02/2019/TTr-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

“Về việc: Phương án chi trả cổ tức năm 2018
và trích lập các Quỹ năm 2019”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc, dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Lợi nhuận để trích lập các Quỹ và chia cổ tức đến 31/12/2018: **25.630.074.853 đồng**

Đề xuất:

1. Chi trả cổ tức 2018:

Mức chi trả cổ tức 5% (Theo vốn điều lệ 300 tỷ đồng) : 15.000.000.000 đồng
Trích lập Quỹ đầu tư, Quỹ khen thưởng năm 2018 (13%) : 3.331.909.731 đồng

2. Lợi nhuận còn lại

: 7.298.165.122 đồng

3. Trích lập các quỹ năm 2019

+ Quỹ đầu tư phát triển : 10% LN
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3% LN

Đề nghị số lợi nhuận còn lại **7.298.165.122 đồng**, chuyển sang năm 2019 để phục vụ vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội xem xét, biểu quyết.



NGUYỄN SƠN