

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

Số: 2503/2020/CV-AMECC  
No: 2503/2020/CV-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2020  
Haiphong, March 25<sup>th</sup> 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
State Securities Commission of Vietnam**  
**To Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC/  
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: AMS

- Địa chỉ/*Address*: Km 35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng,  
Việt Nam/Km 35, Highway 10, Quoc Tuan commune, An Lao district, Hai Phong City, Viet  
Nam

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225 3922 786

Fax: 0225 3922 783

- E-mail: info@amecc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 25/03/2020 Công ty đã nhận được công văn số 77/CV-ĐKKD của Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hải Phòng “về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”.

Công ty chúng tôi xin công bố thông tin như sau/ *On March 25th, 2020 Company received Confirmed Letter No. 77/CV-ĐKKD from the Planning & Investment Department of Hai Phong city “approving the time extension to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2020”. The Company would like to publish information as follow:*

Công văn số 77/CV-ĐKKD của Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hải Phòng “về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty”./ *Confirmed Letter of No. 77/CV-ĐKKD of the Planning & Investment Department of Hai Phong city “approving the time extension to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2020” of the Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2020 tại đường dẫn <http://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html> /*This information was published on the company’s website on March 25<sup>th</sup> 2020, as in the link <http://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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information*

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

*(Signature, full name, position, and seal)*



**NGUYỄN THỊ KHUYÊN**

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77 /CV-ĐKKD

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhận được công văn 1703/2020/CV-AMECC ngày 17/3/2020 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Quý công ty tới trước ngày 30/6/2020.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng thông báo để Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu ĐKKD.

**TRƯỞNG PHÒNG**  
  
**Hoàng Anh Tuấn**