

Số: 1805/2020/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 18 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

“V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán”

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, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225 3922 786 Fax: 0225 3922 783

Chúng tôi xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như 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: 10.000 đồng/1 cổ phần.

Sàn giao dịch: UPCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 08/06/2020

### 1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 06/2020, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi các cổ đông Công ty
- Địa điểm thực hiện: tại 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 họp Đại hội: Thông qua một số nội dung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- TV. HĐQT; Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.

### Đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông 2020



CHỦ TỊCH HĐQT  
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Thọ*

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC  
AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTION JSC

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

Số/No. 03/2020/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 18 tháng 05 năm 2020  
Haiphong, 18<sup>th</sup> May, 2020

### NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

(Regarding: Organization of the annual general meeting of shareholder in 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC BOARD OF DIRECTORS OF THE AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014/ Based on Enterprise Law No.68/2014/QH13 on 26th November 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty/ Based on the Company's Charter;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/05/2020/ Based on meeting minutes of the BOD on 18th May 2020.

### QUYẾT NGHỊ/DECISIONS

**Điều 1.** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau/ The record date to finalise the list of shareholder who has the rights to attend the Annual general meeting of shareholders in 2020, as follows:

Tên chứng khoán/Stock name: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC/ AMECC Mechanical Construction JSC.

Mã chứng khoán/ Stock code: AMS.

Loại chứng khoán/ Type of stock: Cổ phiếu phổ thông/ Ordinary Shares.

Mệnh giá/ Nominal value: 10.000 đồng/1 cổ phần/ VND 10.000/1 share.

Sàn giao dịch/ The stock exchange market: UPCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng/The record date: ngày 08/06/2020/ on 08th June 2020.

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội/ Estimated time of organizing the meeting: tháng 06/2020/ June 2020.

#### 1. Lý do và mục đích/ Reason and purpose

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020/ The organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

#### 2. Nội dung cụ thể/ Contents

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết/ Execution ratio: 01 share - 01 voting right.





Thời gian thực hiện/Organized Time: dự kiến trong tháng 06/2020, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp gửi các cổ đông Công ty/ Estimated to be in June 2020. The specific time will be notified in the invitation letter of the Company to the shareholders.

Địa điểm thực hiện/Meeting location: tại 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/ At AMECC Mechanical Construction JSC Headquarters, Km 35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.

Nội dung họp Đại hội/ The meeting content: Thông qua một số nội dung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ Approving some contents in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban chức năng thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐTN 2020 theo quy định của pháp luật và căn cứ thi hành Nghị quyết này/ Assigning the President & CEO, the function Departments of the company to implement the process of finalizing the shareholder list who has the right to attend the 2020 Annual general meeting of the shareholder.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký/ This decision is effective immediately from the signing date./

**Nơi nhận:**

- Như điều 2/As the Article 2;
- Lưu hồ sơ cá nhân/Archived in the personal profile
- Lưu TK HĐQT/Archived to BOD'S Secretary.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON THE BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Văn Thọ*

