

THÔNG BÁO MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC NĂM 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, Thứ bảy ngày **27/06/2020** (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 07h00)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH ô tô Hoa Mai
(Km 34 +500, QL 10, X. Quốc Tuấn, H. An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam)

3. Hình thức:

Căn cứ tình hình hiện nay, Công ty lựa chọn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo hình thức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm trên, kết hợp với hình thức họp trực tuyến cho toàn bộ cổ đông.

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức, trích lập quỹ;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 và mức thù lao dự kiến năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Cổ đông lựa chọn một trong hai hình thức đăng ký tham dự như sau:

- Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm);
- Dự họp trực tuyến (sử dụng tài khoản và mật khẩu ở cuối giấy mời họp này).

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 08/06/2020 có quyền kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp. Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận/ủy quyền dự họp, các kiến nghị và thắc mắc cần được giải quyết về Công ty trước 15h00 ngày 22/06/2020 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Km35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Email: khuyennt@amecc.com.vn

ĐT: 0225.3902099

Fax: 0225.3922783

Cổ đông, người đại diện Cổ đông khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/ CCCD/Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký tươi của hai bên (nếu có).

Quý Cổ đông dự họp trực tiếp vui lòng chủ động phương tiện đi lại, ăn, nghỉ trước và sau Đại hội.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ, vui lòng truy cập theo địa chỉ <http://amecc.com.vn/dai-hoi-co-dong-170092.html> để xem nội dung chi tiết.

6. Biểu quyết, bầu cử (nếu có) trong trường hợp dự họp trực tuyến:

Trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử theo hình thức trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.



NGUYỄN VĂN THỌ



AMECC Mechanical Construction JSC



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Thời gian: 08h00, Thứ bảy ngày 27/06/2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH ô tô Hoa Mai

Km 34+500, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết	Người thực hiện
07h00-08h00	Đăng ký tham dự Đại hội và phát Tài liệu họp.	Chỉ đạo: HĐQT
08h00-08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; Khai mạc Đại hội.	Mr. Phong – BKS
08h15-08h25	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.	Mrs. Thủy – HCNS
08h25-08h40	– Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. – Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC.	
08h40-10h00	• Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;	Mr. Dũng - ĐCT
	• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;	Mr. Thọ - ĐCT
	• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;	Mr. Phong - BKS
	• Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;	Mrs. Hà - KTT
	• Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;	
	• Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2020;	
	• Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và mức thù lao dự kiến năm 2020;	
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	Chỉ đạo: HĐQT	
10h00-10h30	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình; tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Chỉ đạo: HĐQT
10h30-11h00	Nghỉ giải lao.	
11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
11h15-11h25	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Mrs. Thủy – HCNS
11h25-11h35	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h35-11h40	Bế mạc Đại hội.	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần (CTCP) Cơ khí Xây dựng AMECC

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngàytại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. XÁC NHẬN DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP

B. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:.....Mã cổ đông (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngàytại

Địa chỉ:

Số cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho:

Họ và tên	Chức vụ	Thông tin căn cước công dân	Số CP ủy quyền
Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty	Số CCCD: 038075000298 Ngày cấp: 27/06/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát	

(Vui lòng ghi rõ số cổ phần ủy quyền vào ô "số CP ủy quyền").

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của CTCP 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 Điều lệ CTCP Cơ Khí Xây dựng AMECC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba tham dự Đại hội;
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức;
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC.

Ngày ____ tháng ____ năm 2020

Cổ đông/ Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

I. Đánh giá chung

Năm 2019 có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn tác động tới việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC:

- Thuận lợi: Amecc đã có thương hiệu nhất định trên thị trường, có uy tín và quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng, có độ ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết.
- Khó khăn: Amecc đã trải qua giai đoạn phát triển với tốc độ khá nhanh, trong khi nguồn vốn còn hạn chế, nhân sự chưa ổn định và đáp ứng được tốc độ phát triển.

Nhưng với sự hỗ trợ, quan tâm của các cổ đông, Hội đồng quản trị, cùng sự cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã đảm bảo sản xuất kinh doanh và việc làm cho hơn 900 lao động. Công ty đã xây dựng ổn định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, tạo được lòng tin đối với khách hàng và hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã kiên định bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018
1	Giá trị sản lượng	1.245	1.604	129 %
2	Doanh thu	1.215	1.418	117 %
3	Lợi nhuận sau thuế	25,6	29,7	116 %
4	Thuế TNDN phải nộp	6,8	7,6	112 %
5	Tổng tài sản	1.216	1.709	141 %
6	Vốn chủ sở hữu	339	385	114 %

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018
1	Giá trị sản lượng	1.732	2.342	135 %
2	Doanh thu	1.692	2.156	127 %
3	Lợi nhuận sau thuế	24,7	29,1	118 %
4	Thuế TNDN phải nộp	7,1	7,8	110 %
5	Tổng tài sản	1.333	2.017	151 %
6	Vốn chủ sở hữu	361	407	113 %

2. Công tác đầu tư phát triển Công ty

Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế, năm 2019 Công ty đã thực hiện thành công các hoạt động đầu tư gồm:

- Đầu thiết bị máy móc Nhà xưởng Dự án Long Sơn với diện tích gần 10.000 m².
- Đầu tư thiết bị mới công nghệ cao cho Nhà xưởng.
- Đầu tư thiết bị đồng bộ mới cho Nhà xưởng số 3 với diện tích 1.500m².

Các hoạt động đầu tư năm 2019 là các hoạt động có dấu ấn lớn đối với quá trình phát triển của Amecc, tạo tiền đề và động lực để phát triển cả về chất và lượng cho các năm tiếp theo.

3. Công tác Tài chính, tín dụng

- Năm 2019, nhìn chung việc đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh tuy còn gặp khó khăn, nhưng Công ty đã cố gắng đảm bảo vốn phục vụ SXKD, duy trì trả nợ gốc, lãi vay ngắn hạn, trung dài hạn đảm bảo đúng hạn cho ngân hàng. Quản lý sử dụng và bảo toàn vốn chủ sở hữu.
- Hệ thống kế toán và công tác hạch toán được thực hiện và quản lý theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo nguyên tắc và chế độ tài chính. Thực hiện đầy đủ việc kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo đầu tư theo quy định.
- Trong năm 2019, Công ty đã tăng vốn điều lệ thành công từ 300 lên 333 tỷ đồng, góp phần tăng thêm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Công tác tổ chức và quản trị nguồn nhân lực

Tổng số CBCNV là : 932 người

Trong đó: - Gián tiếp : 142 người

- Trực tiếp : 790 người

- Từng bước sắp xếp lao động, cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban, Đơn vị phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- Tăng cường chất lượng nguồn nhân sự, gồm nhân sự cấp cao và nhân sự chủ chốt như thành viên Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phó phòng ban, đơn vị sản xuất từ các nguồn trong và ngoài nước có chất lượng để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty.

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, môi trường, ASME. Từng bước xây dựng chương trình quản lý 5S, phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP và các phần mềm khác.
- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, rà soát và bổ sung các quy trình quản lý cụ thể cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị sản xuất, nhằm phát huy vai trò quản lý cũng như công tác tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường hướng dẫn, đào tạo nội bộ, đào tạo ngắn hạn các đội ngũ quản lý, kỹ sư kỹ thuật, cán bộ chuyên môn, công nhân lành nghề đáp ứng các yêu cầu sản xuất hiện tại cũng như định hướng chiến lược phát triển Công ty trong những năm tiếp theo.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp để đáp ứng như cầu phát triển của Công ty.

5. Công tác phát triển thị trường, tiếp thị

Năm 2019, Công ty tiếp tục công tác tiếp thị, phát triển thị trường mới như thị trường nước ngoài với các đối tác lớn trên thế giới như Hyundai, Samsung, Bilfinger, Power China, BHI, Kirchner, Brembana & Rolle S.p.A, Stejasa... và tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống quen thuộc trong nước như EVN, PVN, Hòa Phát ... để khai thác và ký kết các hợp đồng cho năm 2019 cũng như các năm tiếp theo. Kết quả đã trúng thầu và ký kết với tổng giá trị 1.630 tỷ đồng. Một số hợp đồng tiêu biểu như sau:

- | | |
|--|---------------|
| - Dự án Long Sơn (Sam Sung) | : 610 tỷ đồng |
| - Dự án Phước Thái 1 (EVN) | : 371 tỷ đồng |
| - BHI.Co,LTD | : 154 tỷ đồng |
| - Dự án Long Sơn (Hyundai) | : 110 tỷ đồng |
| - Dự án Brembana & Rolle S.p.A. | : 52 tỷ đồng |
| - Dự án Kirchner Italia S.p.A | : 48 tỷ đồng |
| - Dự án Wartsila Finland OY Company | : 65 tỷ đồng |
| - Dự án Hòa phát Dung Quất (Daniel Co., Ltd) | : 46 tỷ đồng |

Tăng cường quảng bá thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, có uy tín với khách hàng, nhiều khách hàng đã đặt niềm tin.

Khai thác thị trường xuất khẩu, từng bước tăng tỷ trọng xuất khẩu để có điều kiện tăng lợi nhuận.

Chú trọng đến lĩnh vực chế tạo thiết bị áp lực, bồn bể để gia tăng giá trị sản xuất, Tập trung vào các đơn hàng thường xuyên của các đối tác, khách hàng lớn có hệ thống cung cấp toàn cầu.

Bước đầu xây dựng và phát triển thị trường bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, nhà máy trong lĩnh vực nhiệt điện, hóa dầu và hóa chất để tạo việc làm thường xuyên cho Công ty.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Năm 2019, Ban điều hành Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đề ra: Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; Tích cực giải quyết quyền lợi và chế độ chính sách của người lao động ; Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng so với

năm 2018. Tuy nhiên lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự cạnh tranh gay gắt về đơn giá sản phẩm trong nước.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2019 so với kế hoạch

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh KH/TH
1	Giá trị sản lượng	1.700	1.604	94 %
2	Doanh thu	1.400	1.418	101 %
3	Lợi nhuận sau thuế	57	29,7	52 %
4	Thuế TNDN phải nộp	10	7,6	76 %
5	Tổng số lao động (bq)	1.100	932	85 %
6	Vốn điều lệ	333	333	100 %
7	Giá trị đầu tư	50	52	104 %
8	Chi trả cổ tức	6-7%%	10%	143%

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Từ những kết quả đã đạt được năm 2019, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Tổng giá trị SXKD	: 2.000 tỷ đồng
Doanh thu	: 1.700 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 60 tỷ đồng
Thuế TNDN	: 15 tỷ đồng
Tổng số lao động (bq)	: 1.000 người
Giá trị đầu tư	: 50 tỷ đồng
Chia cổ tức	: 10-13% VDL

2. Các mục tiêu nhiệm vụ chung:

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là cải tiến và hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong SXKD, đảm bảo hoàn thành đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2020.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực gồm nhân lực quản lý các cấp, kỹ sư kỹ thuật cũng như các loại thợ lành nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty.

Duy trì việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh bằng việc nâng cao giá trị chế tạo sản phẩm cơ khí, mở rộng thị trường trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề có khả năng sinh lời cao, tăng tỷ trọng xuất khẩu để tăng lợi nhuận.

Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, giám sát, dự báo ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn phát sinh.

Thúc đẩy, tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống, liên doanh, liên kết và có phương án huy động vốn đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Phân bổ và

cân đối nguồn tài chính hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, đa dạng hóa nguồn tài chính để đảm bảo các mục tiêu định hướng phát triển của Công ty.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2020

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường với các khách hàng truyền thống cũng như khách hàng nước ngoài có tiềm năng.

Hoàn thiện hệ thống quản lý, chuẩn bị tốt nguồn lực để vượt qua các cuộc đánh giá năng lực của các đối tác, khách hàng.

Bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Xây dựng và áp dụng thành công phần mềm quản lý doanh nghiệp, hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc KPI, xây dựng hệ thống quản lý an toàn ISO 45001, ISO 3834.

Phân loại, đánh giá và đào tạo cán bộ quản lý các cấp cũng như kỹ sư, công nhân lành nghề ở trong và ngoài nước.

Quản lý thành công các dự án, công trình, hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và an toàn.

Nâng cao năng suất và chất lượng lao động.

Quản lý chi phí theo sát chi phí thực hiện các dự án, công trình cũng như chi phí hoạt động và quản lý doanh nghiệp.

Thực hiện phối hợp giữa công tác quản trị, điều hành và hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, các đoàn thể khác để đảm bảo chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Kỷ luật, khen thưởng kịp thời. Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.

Thưa Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất, quyết tâm lãnh đạo và điều hành Công ty thực hiện hoàn thành mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Trân trọng!

CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
TỔNG GIÁM ĐỐC



han
NGUYỄN VĂN THỌ

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

V/v: *Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020*
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020)

Kính thưa: - Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 11 tháng 03 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) 2019 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; không ngừng nâng cao năng lực quản trị Công ty; các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thống nhất ban hành trên cơ sở chủ trương của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC và được định hướng căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động SXKD của Công ty trong từng thời điểm, từng giai đoạn đã được Ban điều hành tuân thủ thực hiện. Kết quả cụ thể như sau:

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

Bằng nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty trong việc nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước đặc biệt là các đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường việc làm trong lĩnh vực gia công chế tạo - xây lắp - xây dựng. Năm 2019, Công ty đã ký kết, thực hiện nhiều dự án trong và ngoài nước như: Dự án Long Sơn (Sam Sung), Long Sơn (Hyundai), Bilfinger, Power China, BHI, Kirchner, Brembana & Rolle S.p.A, Stejasa... và tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống quen thuộc trong nước như EVN, PVN, Hòa Phát ... để khai thác và ký kết các hợp đồng cho năm 2019 cũng như các năm tiếp theo. Kết quả đã trúng thầu và ký kết trong năm 2019 với tổng giá trị 1.630 tỷ đồng.

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018
1	Giá trị sản lượng	1.245	1.604	129 %
2	Doanh thu	1.215	1.418	117 %
3	Lợi nhuận sau thuế	25,6	29,7	116 %
4	Thuế TNDN phải nộp	6,8	7,6	112 %
5	Tổng tài sản	1.216	1.709	141 %
6	Vốn chủ sở hữu	339	385	114 %

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018
1	Giá trị sản lượng	1.732	2.342	135 %
2	Doanh thu	1.692	2.156	127 %
3	Lợi nhuận sau thuế	24,7	29,1	118 %
4	Thuế TNDN phải nộp	7,1	7,8	110 %
5	Tổng tài sản	1.333	2.017	151 %
6	Vốn chủ sở hữu	361	407	113 %

- Tổng giá trị SXKD: 1.604/1.700 tỷ đồng, đạt 94,3% so với KH năm và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (2018).
- Doanh thu năm 2019: 1.418/1.400 tỷ đồng, đạt 101% so với KH năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước (2018).
- Lợi nhuận sau thuế: 29,7/57 tỷ đồng, đạt 52% so với KH năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước (2018).
- Vốn điều lệ: 333/333 tỷ đồng, đạt 100% so với KH năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước (2018). Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty lên 333 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 10/5%, đạt 200% so với KH năm và tăng 200% cùng kỳ năm trước (2018).

1.2. Về đầu tư phát triển

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư. Công tác đầu tư của công ty đã đảm bảo được tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2019, Công ty chủ yếu đầu tư máy móc, thiết bị và một số hạng mục xây lắp nhằm nâng cao năng

lực và đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công, giá trị đầu tư thực hiện năm 2019 khoảng 52.655 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch.

- Đầu tư thiết bị máy móc Nhà xưởng Dự án Long Sơn với diện tích gần 10.000 m².
- Đầu tư thiết bị mới công nghệ cao cho Nhà xưởng.
- Đầu tư mới Nhà xưởng số 3 với diện tích 1.500m² thiết bị đồng bộ.

1.3. Những hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, tồn tại sau:

- Dư nợ vay tín dụng ngắn hạn ở mức cao dẫn đến chi phí tài chính còn cao.
- Nợ phải thu ngắn hạn vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp còn hạn chế: việc xây dựng và ban hành quy chế/cơ chế khoán sản phẩm chưa triệt để dẫn đến năng suất lao động chưa cao, chi phí sản xuất lớn, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng.
- Chất lượng nguồn nhân lực đang từng bước được nâng cao, tuy nhiên chưa đạt được yêu cầu đặt ra, do đó năng suất lao động còn thấp dẫn đến chi phí nhân công vẫn còn ở mức cao.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong năm vừa qua Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp tập trung để thống nhất chủ trương, định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đã ban hành các nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền, thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh Công ty tuân thủ đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và định hướng phát triển của Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tổ chức 06 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy chế/quy định về quản trị nội bộ để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sát với thực tế và tuân thủ theo quy định của pháp luật: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn Điều lệ, xây dựng hệ thống ISO 9001:2015...

Nhân sự của HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 gồm 07 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Thọ : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Kikugawa Tetsuya : Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Miyota Yukio : Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa : Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Trần Ngọc Dương : Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Đinh Ngọc Thắng : Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Sơn : Thành viên HĐQT Công ty

2.1. Ban hành các văn bản giám sát thực hiện

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định và tổ chức họp HĐQT thường kỳ để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 cụ thể như sau:

TT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ/HĐQT-AMECC	11/03/2019	V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022
2	02/2019/NQ/HĐQT-AMECC	16/04/2019	V/v: bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với Bà Nguyễn Thị Hà
3	03/2019/NQ/HĐQT-AMECC	16/04/2019	V/v: bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Phạm Văn Sơn
4	04/2019/NQ/HĐQT-AMECC	16/04/2019	V/v: miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Hà để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính
5	07/2019/NQ/HĐQT-AMECC	04/07/2019	V/v: miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với Bà Nguyễn Thị Hà để đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng
6	08/2019/NQ/HĐQT-AMECC	04/07/2019	V/v: miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Phạm Văn Sơn để đảm nhiệm chức vụ Phó Phòng tài chính kế toán
7	09/2019/NQ/HĐQT-AMECC	05/07/2019	V/v: thay đổi thông tin đăng ký của Chi nhánh Quảng Ninh
8	10/2019/NQ/HĐQT-AMECC	01/08/2019	V/v: chi trả cổ tức năm 2018
9	11/2019/NQ/HĐQT-AMECC	31/08/2019	V/v: bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Đỗ Tiến Thành
10	12/2019/NQ/HĐQT-AMECC	16/09/2019	V/v: thông qua việc triển khai phương án, hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
11	13/2019/NQ/HĐQT-AMECC	11/12/2019	V/v: thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
12	14//2019/NQ/HĐQT-AMECC	18/12/2019	V/v: đăng ký lại đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều 13 Điều lệ Công ty

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
- Tổ chức họp HĐQT và ban hành các nghị quyết/quyết định gồm:

Thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 300 tỷ lên 333 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC ngày 11/03/2019 và được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 18 ngày 27/12/2019.

Đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành của Công ty với Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom) với mã chứng khoán AMS.
- Cơ cấu tổ chức: Hiện tại, Cơ cấu quản trị điều hành của Công ty gồm 09 Phòng ban chức năng (năm 2019 Công ty đã thành lập 01 phòng Công nghệ với chức năng

nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế vào hoạt động SXKD để nâng cao năng xuất lao động, 02 Nhà máy gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị, 04 chi nhánh (Chi nhánh AMECC1, AMECC2, Chi nhánh Quảng Ninh; Chi nhánh tại Myanmar hoạt động theo ủy quyền của Công ty với chức năng kết nối và tìm kiếm việc làm tại thị trường Myanmar); 02 Văn phòng đại diện tại Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh với chức năng tìm kiếm đối tác, khách hàng; 03 Công ty con (Công ty cổ phần Thương mại AMECC WEI SHEN, Công ty TNHH AMECC MYANMAR, Công ty cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật AMECC Miền nam; 01 Công ty liên kết Công ty cổ phần Mạ kẽm AMECC.

3. **Chi trả tiền thù lao:** Tiền thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã đề ra.

TT	Diễn giải	Tổng tiền thù lao năm 2019	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	421.384.615	
2	Ban kiểm soát	37.230.769	
3	Thư ký Hội đồng quản trị	4.000.000	

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện hơn năm trước nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong ngành nghề cơ khí vẫn phải tiếp tục đối mặt với thị trường việc làm khan hiếm, sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đơn giá giao khoán thấp... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2020 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.
4. Cải thiện hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển.
5. Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường việc làm ra nước ngoài, tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm;
6. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công nghệ trong hoạt động SXKD nhằm nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và chính sách lao động – tiền lương trong toàn Công ty.
7. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
8. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những điểm thiếu sót để cùng Ban

Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ SKKD đã được ĐHĐCĐ giao và đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Cổ đông Công ty.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN (2020-2021)

Để thực hiện chiến lược phát triển trung dài hạn của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/03/2019 và đáp ứng sự phát triển bền vững trong tương lai, Công ty từng bước nâng cao năng lực tài chính, duy trì, bảo toàn và phát triển vốn.

Năm 2020 và những năm tiếp Công ty sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức của thị trường và tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước song Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu duy trì mức sản lượng, doanh thu Công ty đã đạt được trong năm 2019 vừa qua, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo đạt được những chỉ tiêu trên Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	So sánh KH/TH 2019
1	Giá trị sản lượng	2.000	1.604	125%
2	Giá trị doanh thu	1.700	1.418	120%
3	Lợi nhuận sau thuế	60	29,7	202%
4	Thuế và các khoản nộp NS	15	7,6	197%
5	Tổng số lao động bq (người)	1.000	932	107%
6	Giá trị đầu tư	50	52	96%
7	Chi trả cổ tức (%VĐL)	10-13%	10%	100-130%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn (2020-2021)

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	- Giá trị sản lượng	2.000	2.250	
2	- Giá trị Doanh thu	1.700	1.950	
3	- Lợi nhuận sau thuế	60	78	
4	- Giá trị đầu tư	50	50	
5	- Chia cổ tức (% VĐL)	10-13%	13-15%	

(Ghi chú: Kế hoạch giá trị nêu trên bao gồm cả hoạt động thương mại và dịch vụ)

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM (2020-2021)

- Theo các mục tiêu chủ yếu trong định hướng phát triển của Công ty từ năm 2020 đến 2021 đã nêu trên. Lập phương án SXKD cụ thể cho từng năm, xác định kế hoạch nhu cầu vốn, chủ động đề xuất phương án huy động vốn với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

Hoàn thiện các quy chế, quy định Tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, có biện pháp và tập trung giải quyết dứt điểm các khoản nợ khó đòi.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn một cách hiệu quả: lập kế hoạch thu hồi cụ thể, sát thực tế.
- Tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ chiến lược phát triển quy mô sản xuất kinh doanh và thực hiện tiếp tiến trình đầu tư của Công ty.
- Thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) trong năm 2021 sẽ là một trong những kênh huy động vốn hiệu quả để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển mở rộng thị trường.

V. KẾT LUẬN

Nhìn lại năm 2019 vừa qua, nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế đã đạt được như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đặt ra năm 2019 Doanh thu tăng 17% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế của năm 2019 tăng 16% so với năm 2018. Những chỉ tiêu trên phản ánh được sự chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám đốc linh hoạt, kịp thời, luôn bám sát kế hoạch Công ty đặt ra và hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Công ty. Sự phát triển bền vững đó sẽ là bước đệm quan trọng cho việc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 5 năm lần thứ II (2016 - 2020).

Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát để Ban điều hành công ty thực hiện tốt vai trò trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

Xin cảm ơn các Quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2020;
- TV.HĐQT;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ngm

NGUYỄN VĂN THỌ

86983

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2020

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông công ty

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thẩm định các tài liệu, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính.
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên Website của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2019

1. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị

- HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ trong việc điều hành doanh nghiệp đúng pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành.
- HĐQT đã chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, thực hiện tốt vai trò quản lý giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp làm cơ sở để Ban Điều hành chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của Công ty được thuận lợi.

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch.
- Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu cho các hạng mục đầu tư của Công ty.
- Phê duyệt các phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của công ty, quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật. Phối kết hợp tốt cùng Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc

- Ban Điều hành với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua nội dung cuộc họp, quyết định, nghị quyết của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã năng động và có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác tổ chức thi công, tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Khai thác thị trường xuất khẩu tạo thị trường việc làm ổn định cho CBCNV.
- Triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ thi công, chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao như: Thị trường việc làm, công tác thanh quyết toán công trình; quản lý vật tư; nhân lực lao động, công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty thực hiện theo đúng quy định
- Từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định, cùng toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định tạo đà phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh TH/KH
1	Sản lượng thực hiện	1.700.000	1.604.000	94,3%
2	Doanh thu	1.400.000	1.418.000	101,2 %
3	Lợi nhuận trước thuế	57.000	29.700	52,1 %
4	Vốn điều lệ	333	333	100%

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 101,2% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp đã được Tổng giám đốc quan tâm sâu sát hơn nhưng do đặc thù những tháng đầu năm công việc ít, các hợp đồng dồn dập vào những tháng giữa và cuối năm. Do khan hiếm lực lượng lao động nhưng công ty vẫn cố gắng đảm bảo uy tín, chất lượng, tiến độ giao hàng với bạn hàng (chủ yếu là khách hàng nước ngoài) lên chi phí nhân công cao, năng suất lao động chưa cao, chi phí sản xuất lớn, chi phí tài chính còn cao, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2019 mới đạt được 52,1% kế hoạch năm.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, kết hợp với việc xem xét các sổ sách, hồ sơ có liên quan, tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính của Công ty ước tính đến thời điểm 31/12/2019 như sau:

TT	Các chỉ số	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	1,15	1,03	90%
2	Hệ số nợ /Tổng tài sản	78,7%	77,4%	98,3%
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản – ROA	2,1%	1,74%	83%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu – ROE	8,5%	8,9 %	105%
5	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	4,3	3,43	79%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2019 công tác quản lý vốn có hiệu quả hơn so với năm 2018.

Báo cáo tài chính của công ty đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2019.

Sổ sách kế toán số liệu được hạch toán đầy đủ, rõ ràng. Các chi phí sản xuất cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

3. Thẩm định công tác đầu tư của Công ty

- Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế năm 2019 Công ty đã đầu tư một số máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thi công, nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công, cụ thể như sau:

Tổng giá trị đầu tư năm 2019 là: 52,655 tỷ đồng

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: 34,598 tỷ đồng

+ Đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty con: 10,342 tỷ đồng

+ Đầu tư sửa chữa, xây dựng nhà xưởng: 7,715 tỷ đồng

- Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư. Công tác đầu tư đã đảm bảo tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công.

4. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất kì văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Các đơn vị, Phòng ban chức năng cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Công ty đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của Công ty được thuận lợi
- Các thông tin, báo cáo của Công ty cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
- Tăng cường công tác quản lý, công tác đối chiếu kịp thời các khoản công nợ.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2020 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty ban hành.

20
TY
AN
DU
CC
AP

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Nội quy của Công ty và Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hơn nữa đối với các công ty con của công ty.
- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN HỮU PHONG



Số: 04/2020/BC-AMECC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
- Để đảm bảo sự minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan, đảm bảo chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp
- Sau đây là bản Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 (Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam) và được Ban Kiểm soát thẩm định như sau:

I. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	1.216.085	1.709.131	141%
I	Tài sản ngắn hạn	936.697	1.239.326	132%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	38.431	39.093	102%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	45.487	105.206	231%
3	Các khoản phải thu	441.977	365.565	83%
4	Hàng tồn kho	409.944	706.681	172%
5	Tài sản ngắn hạn khác	857	22.781	2658%
II	Tài sản dài hạn	279.389	469.805	168%
1	Tài sản cố định	231.383	243.264	105%
2	Các khoản phải thu dài hạn	868	1.804	208%
3	Tài sản dở dang dài hạn	5.992	13.179	220%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.053	206.219	515%
5	Tài sản dài hạn khác	1.094	5.339	488%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	1.216.085	1.709.131	141%
I	Nợ phải trả	876.692	1.323.509	151%
1	Nợ ngắn hạn	813.929	1.199.668	147%
2	Nợ dài hạn	62.763	123.841	197%
II	Vốn chủ sở hữu	339.394	385.622	114%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300.000	333.000	111%
	- Vốn nhà nước	0	0	

TT	NỘI DUNG	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018 (%)
	- Vốn góp của các cổ đông	300.000	333.000	111%
2	Quỹ đầu tư phát triển	5.063	7.627	151%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	37.278	47.943	129%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	1.214.863	1.418.254	117%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	25.630	29.752	116%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	854	893	105%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	2,11%	2,10%	99%
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	8,54%	8,93%	105%
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,11%	1,74%	83%

II. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019

TT	NỘI DUNG	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	1.333.176	2.017.313	151%
I	Tài sản ngắn hạn	1.078.867	1.581.477	147%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	73.039	209.091	286%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	45.487	115.206	253%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	539.052	436.088	81%
4	Hàng tồn kho	419.924	791.751	189%
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.365	29.341	2150%
II	Tài sản dài hạn	254.309	435.836	171%
1	Tài sản cố định	233.928	246.285	105%
2	Các khoản phải thu dài hạn	868	1.804	208%
3	Tài sản dở dang dài hạn	5.992	13.179	220%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12.386	168.186	1358%
5	Tài sản dài hạn khác	1.135	6.382	562%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	1.333.176	2.017.313	151%
I	Nợ phải trả	971.964	1.609.772	166%
1	Nợ ngắn hạn	909.201	1.485.931	163%
2	Nợ dài hạn	62.763	123.841	197%
II	Vốn chủ sở hữu	361.212	407.540	113%



TT	NỘI DUNG	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018 (%)
	- Vốn nhà nước			
	- Vốn góp của các cổ đông	300.000	333.000	111%
2	Quỹ đầu tư phát triển	5.175	7.626	147%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	37.707	47.894	127%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	1.692.155	2.156.797	127%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	24.773	29.112	118%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.234	921	75%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,46%	1,35%	92%
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	8,26%	8,74%	106%
3	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	1,86%	1,44%	78%

Trên đây là Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính của công ty và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.
Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHẠM VĂN SƠN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC




NGUYỄN VĂN THỌ



Số: 05/2020/ TTr-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

"Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020"

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- 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 Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh Chứng khoán;
- Căn cứ Danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty với các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THỌ

TỜ TRÌNH

“V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2019 và trích lập các Quỹ năm 2020”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- 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 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước : **18.191.439.279 đồng.**
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này : **29.751.967.669 đồng.**
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 để chia cổ tức : **47.943.406.948 đồng.**

Đề xuất:

1. Chi trả cổ tức 2019:

Mức chi trả cổ tức 10% (Theo vốn điều lệ 333 tỷ đồng) : 33.300.000.000 đồng

Hình thức trả: Bằng cổ phiếu.

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 2019 (10%) : 2.975.196.767 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 (3%) : 892.559.030 đồng

2. Lợi nhuận lũy kế còn lại : **10.775.651.151 đồng**

3. Trích lập các quỹ năm 2020

+ Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3% LNST

Đề nghị số lợi nhuận lũy kế còn lại **10.775.651.151 đồng**, chuyển sang năm 2020 để phục vụ vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

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


CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỌ

Số: 07/2020/TTr-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT,
Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC dự kiến chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin	2.500.000

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội về phương án nêu trên.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THỌ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của cổ đông và tuân thủ pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (dưới đây gọi chung là “Đại biểu”), khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- AMECC: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ hoặc Đại hội: Đại hội đồng cổ đông

- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 1. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số Đại biểu đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và tại địa điểm tổ chức cuộc họp đã được thông báo cho toàn bộ cổ đông;
2. Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần đầu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo sẽ được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có sự tham dự của số thành viên là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
3. Trường hợp, cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/06/2020 đều có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc tham dự trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trực tiếp. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền dự họp cho một cá nhân khác. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần của mỗi người đại diện. Nếu người đại diện đã nhận ủy quyền dự họp thì không được phép tiếp tục ủy quyền dự họp cho người thứ ba.
2. Đại biểu dự họp trực tiếp có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Đại biểu đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Đại biểu tham dự trực tiếp phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. **Đoàn Chủ tịch gồm 05 người**, 01 Chủ tọa và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. **Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người**, 01 Trưởng ban và 02 thành viên do HĐQT thành lập và do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 08/06/2020; Phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách đại biểu có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
4. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. **Ban thư ký của Đại hội gồm 02 người** do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu câu hỏi của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. **Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người:** 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS và không phải là người có liên quan của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. **Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:**
 - Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, hướng dẫn cách giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết;
 - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Thảo luận tại địa điểm tổ chức Đại hội:

1. **Nguyên tắc:**
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Đại biểu tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. **Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**
 - Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai theo nguyên tắc sau:

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/06/2020) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:

– **Với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp:** Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

– **Với Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>:**

- Mỗi cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn/>;
- Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật Mã Đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>;
- Cổ đông sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu được cấp để truy cập vào hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và thực hiện biểu quyết theo các nội dung của Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Thẻ thức biểu quyết:

❖ **Với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp:**

– **Phương thức giơ Thẻ biểu quyết:**

Mỗi Đại biểu tham dự trực tiếp được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối

cùng của đại biểu sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

– **Phương thức nộp Phiếu Biểu Quyết:**

Mỗi Đại biểu tham dự trực tiếp được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của một nội dung cần thông qua thì nội dung biểu quyết đó được xem như không hợp lệ.

Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

❖ **Với Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>:**

– Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại <https://ezgsm.fpts.com.vn/>;

– Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho cổ đông: cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết của cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này;

– Cách thức ghi nhận của hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết; có thể biểu quyết bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để kiểm phiếu biểu quyết.

– Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian biểu quyết trực tuyến bắt đầu từ kể từ khi cổ đông nhận được thông tin truy cập đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết trực tuyến trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết trực tuyến từ cổ đông. Thời gian biểu quyết trực tuyến trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> kết thúc trước thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để đảm bảo Ban kiểm phiếu có đủ điều kiện tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết.

4. **Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết:**

❖ **Với các nội dung biểu quyết trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/>:**

– Toàn bộ nội dung biểu quyết được cổ đông xác nhận trên hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo đúng thời gian quy định của Đại hội đều được ghi nhận là nội dung biểu quyết hợp lệ.

❖ **Với các nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết bản cứng tại địa điểm tổ chức Đại hội:**

– Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký và đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

– Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) không hợp lệ là

nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

– Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;

+ Phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

– Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể yêu cầu Ban tổ chức đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và việc này phải được hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

5. Thông báo kết quả biểu quyết:

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại điểm b, khoản 38.3, Điều 38 Điều lệ Công ty thì phải có sự chấp thuận của Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Khiếu nại:

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 9. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Tất cả các Cổ đông, người đại diện hợp lệ của Cổ đông, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa và Ban tổ chức, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;

- HĐQT, BKS, Ban TGD;

- CBTT trên website cho Cổ đông;

- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THỌ

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

(Đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua kèm theo Nghị quyết ngày tháng năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC)

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (sau đây gọi là “Công ty”).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. “**Đại biểu**” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người được ủy quyền) của Cổ đông.
- b. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia *trực tiếp* hoặc *thông qua mạng internet* để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- d. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử.
- e. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- f. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- g. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- h. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- i. “**Bầu ghi số**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu *bằng* tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Điều kiện tham gia:

Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

b. Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
Yêu cầu kỹ thuật:

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

c. Cách thức thực hiện:

Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong giấy mời họp (hoặc theo hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty (hoặc theo thông tin Cổ đông đã cung cấp cho Công ty).

c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến

a. Cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền trên hệ thống trực tuyến (ủy quyền trực tuyến) để ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu của mình cho người khác thay mặt

- tham dự cuộc họp. Số lượng đại diện ủy quyền, cách thức ủy quyền... được thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ.
- b. Việc ủy quyền trực tuyến chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn **tất cả** các điều kiện sau:
- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính có xác nhận của cổ đông ủy quyền và đại diện nhận ủy quyền gửi về trước giờ khai mạc chính thức.
- c. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc cuộc họp ĐHĐCĐ khai mạc. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- d. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị coi là vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử

- a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
 - Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản a Điều này.
- c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử đối với vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những

vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHCĐ.
- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo thứ tự số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không có ý kiến.

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố theo Chương trình trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua

- a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- b. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử

- a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu

trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến

a. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc và biểu quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

- a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác,....
- b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian được quy định tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- a. Quy chế này gồm 3 chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng nghiệp vụ có liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- CBTT trên website cho Cổ đông;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THỌ





CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: AMS.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: X cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: X cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: X cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập quỹ năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 27 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **AMS.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: X cổ phần

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Tên Doanh nghiệp** : 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.
- Giấy CNĐKKD** : Giấy CNĐKKD số: 0200786983 cấp ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/12/2019, do Sở KH&ĐT thành phố Hải Phòng cấp.
- Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27/06/2020.
- Địa điểm họp** : Hội trường Công ty TNHH ô tô Hoa Mai, Km 34+500, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng.
- Chương trình** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Báo cáo kiểm tra
tư cách Đại biểu:** : ❖ **Số lượng Đại biểu tham gia:, trong đó:**
- Trực tiếp:
 - Trực tuyến:
- ❖ **Số lượng Đại biểu ủy quyền:**
- Đại diện cho: cổ phần chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
- Trực tiếp: cổ phần chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Trực tuyến: cổ phần chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thành phần tham dự** : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/06/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội** : Bà Nguyễn Thị Khuyên
Ông Nguyễn Duy Quyết
- Số đại biểu tham dự** : ... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/06/2020.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Tiếp theo đại hội được nghe báo cáo của Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty: **33.300.000** cổ phần.

Vào hồi giờ, phút, ngày 27 tháng 6 năm 2020:

Số lượng Đại biểu tham gia:, trong đó:

– Trực tiếp:

– Trực tuyến:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

– Trực tiếp: cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết

– Trực tuyến: cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, **Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ.**

III. Tuyên bố lý do và khai mạc đại hội

Bà Đặng Thị Thu Thủy – Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

IV. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Bà Đặng Thị Thu Thủy giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Văn Thọ | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
| + Ông Nguyễn Văn Nghĩa | - Thành viên Đoàn Chủ tọa; |
| + Ông Đinh Ngọc Thắng | - Thành viên Đoàn Chủ tọa; |
| + Bà Nguyễn Thị Hà | - Thành viên Đoàn Chủ tọa; |
| + Ông Nguyễn Văn Dũng | - Thành viên Đoàn Chủ tọa. |

- Ban thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Khuyên | - Thành viên ban Thư ký; |
| + Ông Nguyễn Duy Quyết | - Thành viên ban Thư ký. |

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| + Ông Phạm Văn Sơn | - Trưởng ban kiểm phiếu; |
| + Ông Trịnh Duy Nam | - Phó ban kiểm phiếu; |
| + Bà Phạm Thị Thanh Hoa | - Thành viên ban kiểm phiếu; |
| + Bà Nguyễn Thị Loan | - Thành viên ban kiểm phiếu; |
| + Ông Đinh Bá Thi | - Thành viên ban kiểm phiếu. |

Tiếp theo, Bà Đặng Thị Thu Thủy xin ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ ...% tán thành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội nghe Bà Đặng Thị Thu Thủy, Ban Tổ chức Đại hội trình bày và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020;
 2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;
 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020;
 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 5. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập quỹ năm 2020;
 7. Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ ...% tán thành.

II. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty.

Bà Đặng Thị Thu Thủy đã lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tỷ lệ ...% tán thành.

Tiếp theo, Bà Đặng Thị Thu Thủy – Ban Tổ chức xin ý kiến đại hội để thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC với tỷ lệ ...% tán thành.

III. Các Báo cáo, Tờ trình được thông qua tại đại hội

1. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã kiên định bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018
1	Giá trị sản lượng	1.245	1.604	129 %
2	Doanh thu	1.215	1.418	117 %
3	Lợi nhuận sau thuế	25,6	29,7	116 %
4	Thuế TNDN phải nộp	6,8	7,6	112 %
5	Tổng tài sản	1.216	1.709	141 %
6	Vốn chủ sở hữu	339	385	114 %

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/2018
1	Giá trị sản lượng	1.732	2.342	135 %
2	Doanh thu	1.692	2.156	127 %
3	Lợi nhuận sau thuế	24,7	29,1	118 %
4	Thuế TNDN phải nộp	7,1	7,8	110 %
5	Tổng tài sản	1.333	2.017	151 %
6	Vốn chủ sở hữu	361	407	113 %

Từ những kết quả đã đạt được năm 2019, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Tổng giá trị SXKD	: 2.000 tỷ đồng
Doanh thu	: 1.700 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 60 tỷ đồng
Thuế TNDN	: 15 tỷ đồng
Tổng số lao động (bq)	: 1.000 người
Giá trị đầu tư	: 50 tỷ đồng
Chia cổ tức	: 10-13% VĐL

2. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tọa trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng giá trị SXKD: 1.604/1.700 tỷ đồng, đạt 94,3% so với KH năm và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (2018).
- Doanh thu năm 2019: 1.418/1.400 tỷ đồng, đạt 101% so với KH năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước (2018).
- Lợi nhuận sau thuế: 29,7/57 tỷ đồng, đạt 52% so với KH năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước (2018).
- Vốn điều lệ: 333/333 tỷ đồng, đạt 100% so với KH năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước (2018). Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty lên 333 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 10/5%, đạt 200% so với KH năm và tăng 200% cùng kỳ năm trước (2018).

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	So sánh KH/TH 2019
1	Giá trị sản lượng	2.000	1.604	125%
2	Giá trị doanh thu	1.700	1.418	120%
3	Lợi nhuận sau thuế	60	29,7	202%
4	Thuế và các khoản nộp NS	15	7,6	197%
5	Tổng số lao động bq (người)	1.000	932	107%
6	Giá trị đầu tư	50	52	96%
7	Chi trả cổ tức (%VĐL)	10-13%	10%	100-130%

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn (2020-2021)

ĐVT: Tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	- Giá trị sản lượng	2.000	2.250	
2	- Giá trị Doanh thu	1.700	1.950	
3	- Lợi nhuận sau thuế	60	78	

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	- Giá trị sản lượng	2.000	2.250	
4	- Giá trị đầu tư	50	50	
5	- Chia cổ tức (% VĐL)	10-13%	13-15%	

(Ghi chú: Kế hoạch giá trị nêu trên bao gồm cả hoạt động thương mại và dịch vụ)

3. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020;

a. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thẩm định các tài liệu, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính.

Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên Website của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

b. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2020 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty ban hành.

Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Nội quy của Công ty và Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hơn nữa đối với các công ty con của công ty.

Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty

4. Đại hội đã được nghe Bà Nguyễn Thị Hà – Kế toán trưởng thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

(Có Báo cáo chi tiết đính kèm)

4.2. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty với các tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm.

4.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập quỹ năm 2020;

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước : **18.191.439.279 đồng.**

Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này : **29.751.967.669 đồng.**

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 để chia cổ tức : **47.943.406.948 đồng.**

Đề xuất:

a) Chi trả cổ tức 2019:

Mức chi trả cổ tức 10% (Theo vốn điều lệ 333 tỷ đồng) : 33.300.000.000 đồng

Hình thức trả: Bằng cổ phiếu.

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 2019 (10%) : 2.975.196.767 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 (3%) : 892.559.030 đồng

b) Lợi nhuận lũy kế còn lại : 10.775.651.151 đồng

c) Trích lập các quỹ năm 2020

+ Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3% LNST

Đề nghị số lợi nhuận lũy kế còn lại **10.775.651.151 đồng**, chuyển sang năm 2020 để phục vụ vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

4.4. Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020.

STT	Nội dung	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin	2.500.000

IV. Chủ tọa hướng dẫn thảo luận tại Đại hội

1. Ý kiến của đại biểu ...:

Đoàn chủ tịch trả lời:

2. Ý kiến của đại biểu ...:

Đoàn chủ tịch trả lời:

V. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Qua thảo luận và phát biểu ý kiến của các Cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty và Đại diện tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với tỷ lệ ...% tán thành.

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ ...% tán thành.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 với tỷ lệ ...% tán thành.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ ...% tán thành.

6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 với tỷ lệ ...% tán thành.

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập quỹ năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020 với tỷ lệ ...% tán thành.

8. Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020 với tỷ lệ ...% tán thành.

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

- Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của Đại biểu. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép thành Biên bản Đại hội và được Bà Đặng Thị Thu Thủy

- Ban Tổ chức trình bày tại Đại hội. Đại hội tiến hành giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ ...% tán thành.

- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC. Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội cùng ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

Đại hội kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1- Bà

2- Ông

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/12/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

- 1. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC**
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành)
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020**
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành)
- 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020**
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành)
- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020**
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành)
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành)
- 6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020**
(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành)



7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập quỹ năm 2020

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước : **18.191.439.279 đồng.**
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này : **29.751.967.669 đồng.**
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 để chia cổ tức : **47.943.406.948 đồng.**

Chi trả cổ tức 2019:

Mức chi trả cổ tức 10% (Theo vốn điều lệ 333 tỷ đồng) : 33.300.000.000 đồng

Hình thức trả: Bằng cổ phiếu.

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 2019 (10%) : 2.975.196.767 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 (3%) : 892.559.030 đồng

Lợi nhuận lũy kế còn lại : 10.775.651.151 đồng

Trích lập các quỹ năm 2020

+ Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3% LNST

Số lợi nhuận lũy kế còn lại **10.775.651.151 đồng**, chuyển sang năm 2020 để phục vụ vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành)

8. Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty dự kiến năm 2020

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin	2.500.000

(Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành)

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.

020
CÔNG TY
PHÂN
XÂY DỰ
ECC
HẢI PH

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:

- HDQT, BKS;
- UBCKNN; HNX;
- Ban TGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Thư ký HDQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN VĂN THỌ



INVITATION

ATTENDING THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

Dear: Our valued shareholders

The Board of Directors (BODs) sincerely invite you to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (GMS). The details are as follows:

- 1. Time:** 08h00, Saturday, June 27th, 2020 (Registration from 07h00)
- 2. Location:** Meeting Hall, Hoa Mai Auto Company Ltd
(Km 34+500, National highway no. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam)

3. Forms of organizing the Meeting:

The Meeting will take place at the aforementioned location in addition to voting online.

4. Content: The following contents shall be discussed and voted on:

- Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020;
- Report on performance of the BODs in 2019;
- Report on performance of the Board of Control in 2019;
- 2019 audited financial report;
- Proposal of authorizing the BODs to select the independent auditing company for 2020;
- Proposal of profit distribution, dividends payment and fund allocation in 2020;
- Proposal of remuneration payment for the BODs, Board of Control and BOD's Secretary in 2019 and 2020;
- Other contents under the GMS' authority (if any).

5. Shareholders choose one of the two following registration forms:

- Registering in person or authorizing another person (as the attached form);
- Registering online (use your account and password at the end of this Meeting invitation).

A shareholder or a group of Shareholders owning from 5% of the total voting shares for at least 6 consecutive months up to June 8th, 2020 has the right to propose contents to be discussed and voted on in the Meeting.

Please send the confirmation/authorization letter, proposals and questions that need to be resolved before 15h00 June 22nd, 2020 or contact:

Mrs. Nguyen Thi Khuyen - Secretary of the BODs - AMECC Construction Mechanical JSC
Km35, National highway no. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam
Email: khuyennt@amecc.com.vn Phone: 0225.3902099 Fax: 0225.3922783

Shareholders and the representatives of Shareholder attending the General Meeting of Shareholders must bring ID documents (ID/Passport) and the original authorization letter with signatures of both parties (if any).

In case of attending the Meeting directly, please take the initiative in means of transportation, food, accommodation before and after the Meeting.

The documents of the meeting: Please, click the address: <http://amecc.com.vn/dai-hoi-co-dong-170092.html> to see more details.

6. Voting in case of online Meeting:

In case of being unable to attend the Meeting, Shareholders can vote online on the website:
<https://ezgsm.fpts.com.vn>

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Handwritten signature
NGUYEN VAN THO



AMECC Mechanical Construction JSC



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

CONTENT OF THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

Time: 08h00, Saturday, June 27th, 2020

Location: Meeting Hall, Hoa Mai Auto Company Ltd. Km 34+500, National highway no. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.

Time	Content	Person in charge
07h00-08h00	Registering for shareholders and distributing meeting documents.	Board of Directors
08h00-08h15	Announcing the report on voter's eligibility; Inaugurating the Annual General Meeting of Shareholders (GMS).	Mr. Phong – Board of Control
08h15-08h25	Introducing the Chairman's Board, the Secretary, and voting for the members of Vote Counting Committee.	Mrs. Thuy – HR Dept.
08h25-08h40	<ul style="list-style-type: none"> – Voting on the Content of Meeting, Code of Conduct and Voting regulations. – Voting on Organizing-online-meeting and E-voting regulations of AMECC Mechanical Construction JSC. 	
08h40-10h00	<ul style="list-style-type: none"> • Report on the business performance in 2019 and the proposed plan for 2020; 	Mr. Dung - Chairman's Board
	<ul style="list-style-type: none"> • Report on the performance of the Board of Directors in 2019; 	Mr. Tho - Chairman's Board
	<ul style="list-style-type: none"> • Report on the performance of the Board of Control in 2019; 	Mr. Phong – Board of Control
	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 audited financial report; 	Mrs. Ha – Chief Accountant
	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal of delegation to the BODs selecting the independent auditing company for 2020; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal of profit distribution, dividends payment and fund allocation for 2020; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal of remuneration payment for the Board of Directors, Board of Control and BOD's Secretary in 2019 and 2020; 	
<ul style="list-style-type: none"> • Other contents under the GMS' authority (if any). 	Chairman's Board	
10h00-10h30	Discussing and casting vote on the report and proposals.	Chairman's Board
10h30-11h00	Break time.	
11h00-11h15	Announcing the vote counting record.	Vote Counting Committee
11h15-11h25	Presenting the Draft of Meeting Minutes and GMS' Resolution.	Mrs. Thuy – HR Dept.
11h25-11h35	Casting votes on the Draft of Meeting Minutes and GMS' Resolution.	
11h35-11h40	Concluding the meeting.	



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER

ATTENDING THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dear: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

A. THE AUTHORIZING PARTY:

Name of the shareholder/organization:

Legal representative (for organizations):

ID/Passport/Business Registration No. : issued on at

Address:

Total number of shares represented or owned: shares

(Shareholders choose one of the two forms below, check the appropriate box)

1. ATTENDING IN PERSON

2. AUTHORIZING OTHER PARTY

B. THE AUTHORIZED PARTY:

Name: Shareholder ID (if any)

ID/Passport no. : Issued on in

Address:

Number of authorized shares: share

Note: In case of being unable to cannot attend and/or authorize other people, shareholders can authorize:

Name	Title	Citizenship identification information	Number of authorized shares
Mr. Nguyen Van Tho	Chairman of the Board of Directors, President & CEO	ID number: 038075000298 Date of issue: June 27 th , 2016 Place of issue: Police Department	

(Please specify the number of authorized shares in the "Number of authorized shares" box.)

C. AUTHORIZED CONTENT:

- The authorized party will attend on behalf of the authorizing party to attend and vote at Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Mechanical JSC 2020.
- We are solely responsible for this authorization and are committed to strictly complying with the current provisions of the Law and the Charter of AMECC Construction Mechanical JSC and without any further complaints after the Meeting.

Note:

- The authorized party must not authorize a third party to attend the Meeting;
- If the authorizing party or the authorized party is an organization, there must be a signature of the legal representative and the seal of the organization;
- This authorization letter is only valid when it is the original and has signatures of both parties. This authorization is only valid at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Mechanical JSC.

Date ___ month ___ 2020

Shareholders/ The authorizing party

(Sign and clearly state full name, seal if any)

The authorized party

(Sign and clearly state full name, seal if any)

**REPORT OF 2019 BUSINESS PERFORMANCE
AND THE OPERATING PLAN FOR THE FISCAL YEAR 2020**

Dear: The General Meeting of Shareholders

On behalf of the Board of Directors, we would like to report the business performance of 2019 and the operating plan for 2020 as follows:

PART I: 2019 BUSINESS PERFORMANCE

I. General evaluation

In 2019 had a lot of advantages as well as disadvantages which affected the production and business performance of AMECC Mechanical Construction JSC:

- Advantage: AMECC is a prestigious brand in the market, having a renowned reputation and solid relationship with customers, partners with young and esthusiastic workforce.
- Disadvantage: AMECC developed with a rapid pace while the capital was limited, human resource was unstable and did not meet the requirements of development.

However, with the support and encouragement of shareholders, the Board of Directors and the endeavor of the Executive Management Board as well as workers, the company operated stably and ensured job security for more than 900 people. The company built a renowned brand in both domestic and foreign markets, built a strong bond with customers and achieved most of the targets proposed by the General Meeting of Shareholders.

II. The report of 2019 business operation

1. Business performance

Adhering to the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, the company followed the proposed plan closely, and achieved the followings:

The 2019 operating results of Parent company

Unit: Billion VND

No.	Item	2018	2019	Compare 2019/2018
1	Production value	1,245	1,604	129 %
2	Revenue	1,215	1,418	117 %
3	Profit after tax	25.6	29.7	116 %
4	Corprate Income Tax	6.8	7.6	112 %
5	Total assets	1,216	1,709	141 %
6	Owner's Equity	339	385	114 %

The 2019 consolidated operating results

Unit: Billion VND

No.	Item	2018	2019	Compare 2019/2018
1	Production value	1,732	2,342	135 %
2	Revenue	1,692	2,156	127 %
3	Profit after tax	24.7	29.1	118 %
4	Corporate Income Tax	7.1	7.8	110 %
5	Total assets	1,333	2,017	151 %
6	Owner's Equity	361	407	113 %

2. Investment and development activities of the Company

According to development orientation and the actual situation of 2019, the company successfully accomplished the followings:

- Investing in the equipment and machinery for LongSon Workshop Project with an area of nearly 10,000 m².
- Investing in new and modern equipment for the Workshop.
- Investing in new and synchronous equipment for No.3 Workshop with an area of 1,500m².

The investment and development activities during 2019 are important milestones in AMECC's history and development, creating a foundation and motivation for development in both quality and quantity for the following years.

3. Financial and credit management

In 2019, there were many difficulties in meeting the capital requirements for production and business operation but the company had secured the funds for business operation, repayment of principal and short, mid and long term interest payment for the bank. Managing and preserving owner's equity.

The accounting system and records were implemented and managed in accordance to the actual operation of the company while following the principles and financial framework. Performing an audit of financial reports in compliance to the regulations.

In 2019, the Company increased the owner's equity from VND 300 billion to VND 330 billion, contributing more funds for the production and business operation of the Company.

4. Organization and human resource management

Total workforce : 932 people

In which: - Indirect : 142 people

- Direct : 790 people

- Organizing the manpower and the structure of departments, committees and member units, suitable to the requirements of the company.
- Improving the quality of human resources including high level management such as vice presidents, managers of departments and units, from domestic and foreign sources

W:
CQ
JKH
AP
HP

to meet the requirement production, business operation and development of the company.

- Maintaining the quality and safety management system, environment protection, and ASME. Step-by-step building the 5S program, ERP enterprise management software and others.
- Strengthening internal management, reviewing and augmenting management procedures for every department, production unit to promote the role of management as well as saving and reducing the cost of operation.
- Strengthening coordination and conducting internal training for the management, engineer, specialized officer and skilled worker to meet the requirements of current production process as well as future development of the company in the coming years.
- Building and enriching corporate culture to meet the development requirements of the Company.

5. Marketing and market development

In 2019, the Company continued to approach and develop new market such as foreign major partners (Huyndai, Samsung, Bilfinger, PowerChina, BHI, Kirchner, Brembana & Rolle S.p.A, Stejasa...) and traditional domestic partners (EVN, PVN, Hoa Phat...) to find and sign contracts in 2019 as well as the coming years. As the result, the company bid and signed contracts with the total value of around VND 1,630 billion. Several prominent contracts are as follows:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - LongSon (Sam Sung) Project | : | VND 610 billion |
| - Phuoc Thai 1 (EVN) Project | : | VND 371 billion |
| - BHI.Co, LTD | : | VND 154 billion |
| - LongSon (Huyndai) Project | : | VND 110 billion |
| - Brembana & Rolle S.p.A. Project | : | VND 52 billion |
| - Kirchner Italia S.p.A Project | : | VND 48 billion |
| - Wartsila Finland OY Company Project | : | VND 65 billion |
| - Hoa Phat Dung Quat (Daniel Co., Ltd) Project | : | VND 46 billion |

Advertising the Company's brand in the local and foreign market. Hence, our reputation has built trust in many of our customers.

Exploiting the foreign markets by gradually increasing exporting proportion to increase profit.

Concentrating on manufacturing pressurized equipment, tank and vessel to increase the production value of regular orders from major partners who own the worldwide distributing system.

Build and developing the repair and maintenance services for thermal power plant, petroleum and refinery plant to find more regular contracts for the Company.

6. Evaluation of business operating results of 2019 and some major contents of the Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.

In 2019, Executive Management Board directed the production and operation of the Company in compliance to the targets issued by Board of Directors and the General Meeting

of Shareholders. The principles mainly focused on the reservation of Owner's Equity, compliance to tax duty with the Government, rights and benefits protection for workers; Expanding the scale of business in comparison to that of 2018. However, the profit was still lower than the target due to fierce competition of domestic product and service pricing.

Business operating results of 2019 compared to the targets

Unit: Billion VND

No	Item	Plan 2019	Actual 2019	Compared Actual/Plan
1	Production value	1,700	1,604	94 %
2	Revenue	1,400	1,418	101 %
3	Profit after tax	57	29.7	52 %
4	CIT	10	7.6	76 %
5	Total workforce (average)	1,100	932	85 %
6	Charter Capital	333	333	100 %
7	Investment value	50	52	104 %
8	Dividends payment	6-7%	10%	143%

PART II: BUSINESS OPERATING PLAN FOR 2020 AND THE SOLUTIONS

Based on the 2019 operating results, the Company's development orientation and ability, the company proposed the 2020 business operating plan as follows:

I. Some major targets:

- Production value : VND 2,000 billion
- Revenue : VND 1,700 billion
- Profit after tax : VND 60 billion
- CIT : VND 15 billion
- Total workforce : 1,000 people
- Investment value : VND 50 billion
- Dividends payment : 10-13%

II. The general missions:

The major targets of 2020 is improving and perfecting the corporate governance to enhance quality and effectiveness in production and business operation, ensuring 100% targets fulfillment of the General Meeting of Shareholders in 2020.

Improving the quality of the human resources, especially the engineers and skilled workers to meet the development requirements of the company. Building a lean and efficient management system. Training the human resources on all management level, engineers as well as skilled workers.

Maintaining the restructuring of business operation via enhancing value of mechanical fabrication, expanding the scale of business lines and areas with higher profit margins and increasing export proportion to increase profit.

Building a risk management system, supervising and preventing as well as addressing issues in time.

Strengthening cooperation with traditional partners, ventures and affiliates and preparing contingency plan of raising funds for production and business operation. Allocating and balancing financial capital reasonably; preserving and raising owner's equity; diversifying the capital to support for development orientations of the company.

III. Solutions to achieve the 2020 targets

Maintaining and promoting marketing activities, market expansion with traditional customers as well as potential foreign clients.

Improving the management system and the resources of the company to pass the performance test of the business partners.

Recruiting and enhancing the key staffs to meet the requirements of production and business operation of the Company.

Building and applying the enterprise resources management software as well as KPI system, ISO 45001, ISO 3834.

Classifying, evaluating and training all level of the management as well as technical engineers, skilled workers domestically and internationally.

Managing all project, construction and contract successfully while ensuring high quality, punctuality and safety.

Improving labour productivity and quality.

Managing expenses following the exact situation of project, the cost of business operation and administration.

Ensuring harmonization between governance, administration and Communist Party's, Unions' activities to enhance the quality of the employees' life. Applying disciplinary or rewarding activities in time. Ensuring appropriate policies and regimes for employees.

Dear The General Meeting of Shareholders

On behalf of the Executive Management Board, we commit with highest responsibility to direct and administer the Company fulfilling the proposed targets by the General Meeting of shareholders and the Board of Directors.

Sincerely!

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

PRESIDENT & CEO



NGUYEN VAN THO

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

V/v: The performance of the Board of Directors in 2019 and operating orientations for 2020
(SUBMIT TO THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS)

Dear: The Annual General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprises and the Organization and Operation Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC dated 11th March, 2019 the Annual meeting Shareholders approval of the business plan in 2019.
- The Board of Directors would like to report on the operation of the Board of Directors in 2019 and the operational orientations for 2020 as follows:

I. THE OPERATING PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Evaluating the operation of BODs

In 2019, the Company has implemented the production and business plan in accordance with the Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders; constantly improving the management capability of the Company; Resolutions and Decisions of the Board of Directors are agreed on the basis of the policy of the Annual General Meeting of Shareholders and oriented based on the actual business operation of the Company. From time to time, each stage has been complied with by the Executive Board. The results are as follows:

1.1. Regarding business operations results

By the solidarity efforts of the Board of Directors and all of the officials and employees of the Company in improving labor productivity, promoting strong relationships and cooperation with domestic and foreign partners, especially foreign partners to expand the job market in the field of manufacturing - installation – construction, in 2019, the Company signed many contracts and implemented many domestic and foreign projects such as: Longson project (Sam sung), Longson project (Huyndai), Bilfinger, Power China, BHI, Kirchner, Brembana & Rolle S.p.A, Stejasa.... And the Company continued to maintain the relationship with traditional customers in the country such as EVN, PVN, Hoa Phat ... to exploit and sign contracts for 2019 as well as subsequent years. The total value of bidded contracts in 2019 was VND 1,630 billion.

Results of business operation of Parent Company in 2019

Unit: Billion VND

No.	Item	2019	2020	Compare 2019/2020
1	Production value	1,245	1,604	129 %
2	Turnover	1,215	1,418	117 %
3	Profit after tax	25.6	29.7	116 %
4	Corporate Income Tax	6.8	7.6	112 %
5	Total assets	1,216	1,709	141 %
6	Owner's equity	339	385	114 %

Results of consolidated business operation in 2019

Unit: Billion VND

No.	Item	2019	2020	Compare 2019/2020
1	Production value	1,732	2,342	135 %
2	Turnover	1,692	2,156	127 %
3	Profit after tax	24.7	29.1	118 %
4	Corporate Income Tax	7.1	7.8	110 %
5	Total assets	1,333	2,017	151 %
6	Owner's equity	361	407	113 %

- Total business operation: VND 1,604 / 1,700 billion, equivalent to 94,3% of the plan and increased by 29% compared to the same period of last year (2018).
- Turnover in 2019 reached VND 1,418 / 1,400 billion, equivalent to 101% of the plan and increased by 17% compared to the same period of last year (2018).
- Profit after tax: VND 29.7 / 57 billion, equivalent to 52% of the plan and increased by 16% compared to the same period of last year (2018).
- Charter capital: 333 / 333 billion VND, reached 100% and growth up 11% compare with the same period last year (2018).
- Dividends: 10% / 5%, equivalent to 200% of the plan and growth up 200% compare with the same period last year (2018).

1.2. Development and investment

The company has complied with regulations and procedures of investment management. The company's investment has ensured the legitimate process and proceeded in the right direction, exploited effectively, met the production and business requirements of the Company. In 2019, the Company mainly invested in

machinery, equipment and a number of construction and installation items to improve the capacity and ensure the progress in the construction process, the investment value in 2019 was about VND 52,655 billion, increased by 5% compared to the plan.

- Investing in equipment and machinery of Long Son Project Factory with an area of nearly 10,000 m².
- Investing in new and modern equipment for the workshop.
- New investment in of synchronous equipment for Workshop No. 3 with an area of 1,500m².

1.3. The existing shortcomings

Besides the achievement above, there are still some limitations and shortcomings:

- High-level of short-term loan balance led to high financial costs.
- Short-term receivables were still high, potentially putting production and business activities at risk.
- There were some limitation in corporate governance and management of the Company: the formulation and promulgation of regulations/mechanisms for inadequate products led to low labor productivity, high production costs, resulting in production inefficiency.
- The quality of human resources has been gradually improved, but has not met the requirements. As the result, the labor productivity was still low, leading to high labor costs.

2. Operating performance of the Board of Directors

Performing functions and duties under the provisions of the Law on Enterprises and the Organization and Operation Charter of the Company, in the past year, The Board of Directors held 06 meetings to unify guidelines and orientations in production and business activities, issued resolutions/decisions under its authority, directed and supervised the Executive Management Board to ensure the operation of production and business activities of the Company in compliance with the resolutions of Annual General Meeting of Shareholders and development orientation of the Company. In addition, the Board of Directors also held 06 meetings to collect absentee votings.

During the year, the Board of Directors of the Company reviewed, amended, supplemented and issued some regulations on internal management to make all production and business activities of the Company close to reality and comply with the provisions of law: Amend and supplement the Company's Charter after increasing the charter capital, building the ISO 9001: 2015 system...

The Board of Directors in 2019 include 07 members:

- Mr. Nguyen Van Tho : President, CEO
- Mr. Nguyen Văn Nghĩa : Member of BOD
- Mr Kikugawa Tetsuya : Member of BOD
- Mr. Miyota yukio : Member of BOD
- Mr. Tran Ngoc Duong : Member of BOD
- Mr. Dinh Ngoc Thang : Member of BOD
- Mr. Nguyen Son : Member of BOD

2.1. Issued monitoring documents for implementation

The Board of Directors has issued resolutions and held a regular Board of Directors meeting to implement the resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

No.	No. resolutions/decisions	Date	Contents
1	01/2019/NQ/HĐQT-AMECC	11/03/2019	Dismissing and Appoint the position President of the end period 2018-2022
2	02/2019/NQ/HĐQT-AMECC	16/04/2019	Appoint the position of Chief Financial Officer of Mrs. Nguyen Thi Ha
3	03/2019/NQ/HĐQT-AMECC	16/04/2019	Appoint the position of Chief of Accounting Dept. of Mr. Pham Van Son
4	04/2019/NQ/HĐQT-AMECC	16/04/2019	Dismissing the position Chief of Accounting Dept. of Mrs. Nguyen Thi Ha to assign the CFO
5	07/2019/NQ/HĐQT-AMECC	04/07/2019	Dismissing the position Chief Financial Officer of Mrs. Nguyen Thi Ha to assign Chief of Accounting Dept.
6	08/2019/NQ/HĐQT-AMECC	04/07/2019	Dismissing the position of Chief of Accounting Dept. of Mr. Pham Van Son to assign the vice manager of Accounting Dept.
7	09/2019/NQ/HĐQT-AMECC	05/07/2019	Changing of the Quangninh's information registration
8	10/2019/NQ/HĐQT-AMECC	01/08/2019	Payment dividend for 2018
9	11/2019/NQ/HĐQT-AMECC	31/08/2019	Appoint the position of Vice president of Mr. Do Tien Thanh
10	12/2019/NQ/HĐQT-AMECC	16/09/2019	Through the implementation of the plan, the application file for individual share issuance and the plan to use the capital gained from the offering.
11	13/2019/NQ/HĐQT-AMECC	11/12/2019	Approving the results of private placement of shares, time limit for transferring shares and additional shares registration
12	14//2019/NQ/HĐQT-AMECC	18/12/2019	Re-register business registration and amend Article 13 of the Company Charter

- Successfully organized the 2019 Annual General Meeting of Shareholders with many important contents approved.

Organized the meeting of the Board of Directors and issue resolutions/decisions including:

Perform increase the charter capital of the Company from VND 300 billion to VND 333 billion under the Resolution No. 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC dated 11th March, 2019 and issued by Hai Phong Department of Planning and Investment change the 18th business registration certificate on date 27th December, 2019.

Register to add new shares of the Company to the Vietnam Securities Depository and Hanoi Stock Exchange (Upcom) with stock code AMS.

- Currently, the Company's governance structure consists of 09 functional departments (In 2019, the Company established the Technology Department with the function of researching and applying domestic and international advanced technologies in production and business activities to improve labor productivity, 02 factories, 04 branches (AMECC1, AMECC2, Quang Ninh Branches; Branches in Myanmar operates under the authorization of the Company with the function of connecting and seeking jobs in Myanmar market); 02 representative office in Hanoi & Ho Chi Minh with the function of finding partners and customers; 03 Subsidiaries Companies: AMECC WEI SHENG Trading JSC, AMECC MYANMAR Company Ltd, AMECC South Services and Technical Joint Stock Company; 01 Affiliated Companies: AMECC Galvanized JSC.

3. **Payment of remuneration:** Remuneration paid to members of the Board of Directors, Board of Control is implemented in accordance with the resolution of the Shareholders meeting in 2019.

No.	Contents	Total remuneration in 2019	Note
1	Board of Directors	421,384,615	
2	Board of Control	37,230,769	
3	Secretary	4,000,000	

II. OPERATIONAL ORIENTATIONS IN 2019

In 2020, although the domestic economic situation is expected to be improved over the previous year, there are still many difficulties for businesses in the mechanical industry facing the scarced job market and fierce competition of enterprises in the same industry, low contract price ... In this context, the Board of Directors determined the direction for the Company in 2020 as follows:

1. Directing and managing the operation of the Company in a stable and developed manner, completing the planned targets for 2020 by the Shareholders meeting.
2. Strengthening forecasting and continuing to improve financial management capability, ensuring financial safety and efficiency.
3. Flexible adjustments of business strategy in accordance with the actual situation.

4. Improving the management system in the direction of advanced to meet the demand for the management of the company in the direction of development.
5. Developing a strategy to expand the job market abroad, strengthen building good relationships with domestic and foreign customers to increase job search opportunities.
6. Directing and promoting technology innovation in production and business activities in order to improve labor productivity, training, recruitment, planning, staff appointment and labor-wage policies throughout the Company.
7. Directing the publication of business information in accordance with the.
8. Continuing to maintain and promote all other activities of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome the shortcomings to join the Board of Directors to complete the business tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and making the Company grow more and more worthy of the wishes of the Company's Shareholders.

III. ESTIMATED BUSINESS PRODUCTION PLAN PERIOD (2019-2020)

To perform implement the medium and long-term development strategy of the Company approved by the Shareholders meeting on date 11th March, 2019 and meet the sustainable development in the future, the Company gradually improves its financial capacity, maintaining, preserving and developing capital.

In 2020 and next years, the Company will face many challenges of the market and the difficult situation of the domestic economy, but the Board of Directors strives to maintain the output and revenue of the Company achieved in the past 2019, improving the competitiveness in the market and ensuring the achievement of targets on the Company expects the 2020 business plan as follows:

Production and business plan in 2020

Unit: Billion VND

No.	Contents	Plan 2020	Actual 2019	Compare Plan/2019
1	Production value	2,000	1,604	125%
2	Turnover	1,700	1,418	120%
3	Profit after tax	60	29.7	202%
4	Enterprise Income Tax	15	7.6	197%
5	Total manpower (average)	1,000	932	107%
6	Investment value	50	52	96%
7	Divident (% charter capital)	10-13%	10%	100-130%

Production and business plan period (2020-2021)

Unit: Billion VND

No.	Contents	Plan 2020	Plan 2021	Note
1	Production value	2,000	2,250	
2	Turnover	1,700	1,950	
3	Profit after tax	60	78	
4	Investment	50	50	
5	Divident (%/Capital charter)	10-13%	13-15%	

(Note: Value plan includes both commercial and service activities)

IV. FINANCIAL PLAN (2020-2021)

Follow the main objectives in the development orientation of the Company from 2020 to 2021 mentioned above. Prepare specific business plans for each year, determine capital demand plans, proactively propose capital mobilization plans with the Board of Directors and Board of Directors. Completing regulations and regulations Finance creates favorable conditions for business activities.

Strengthening financial management, taking measures and focus on resolving bad debts.

Enhancing the capital recovery effectively: planning specific recovery, close to actual situation.

Continue to maintain and expand relationships with credit institutions to ensure sufficient capital to serve the business scale development strategy and continue the Company's investment process.

Registration of securities trading on HoChiMinh Stock Exchange (Hose) in 2021 will be one of the effective capital mobilization channels to meet capital needs for production and business activities and investment, market.

V. CONCLUSION

Looking back at 2019, in general, the economic indicators have been achieved as plan of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 and turnover increased by 17% compared to 2018, especially profit increased 16% compared to 2018. That sustainable development will be an important stepping milestone for the successful implementation of the business plan for 2020 and the second 5 years period (2016 - 2020).

The company wishes to receive the attention and support from the shareholders, members of Board of Directors; Board of Control so the Executive Management Board successfully achieved the responsibility, improving the effectiveness of the management of production and business activities.

Thank for your attention.

Wishing Shareholders, Lady and Gentlemen healthy, happiness and successful.

Receiver:

- *General Meeting of Shareholders meeting;*
- *Secretary.*

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN THO



.....
No: 03/2020/BC-BKS-AMECC

Hai Phong, June 16th, 2020

REPORT OF THE BOARD CONTROL IN 2019 AND ORIENTATIONS FOR 2020

To: The General Meeting of Shareholders of the company

Perform the functions and duties of the Control Board in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company. The Control Board of AMECC Construction Mechanical Jointo Stock Company requests a preliminary report on the operation results of the Control Board in 2019 and the orientations for 2020 as follows

I. ACTIVITIES OF CONTROL BOARD IN 2019

- Checking and supervising the implementation of the regulations, Resolutions of the Board of Directors, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the provisions of the law on the management and administration of the Company's operations. At the same time, considering the legality, order of procedures for issuing Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the Board of Management of the Company.
- Attending meetings of the Board of Directors and making recommendations to the Board of Directors and the Board of Management on the implementation of the Company's production and business goals and plans. Appraisal of documents, Business Reports, Financial Reports to assess the truthfulness, rationality and validity of financial data.
- Controlling the implementation of regulations on information disclosure on the Website of the Company, State Securities Commission
- Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2019.

I. RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2019

1. Checking and supervising the management and administration of the Board of Directors

The Board of Directors regularly holds periodic meetings, in order to timely guide the performance of the Company, fullfills the functions and duties in running the business in accordance with the issued law, the Company's Charter and Resolutions.

The Board of Directors has instructed to closely follow the planned tasks, perform well the role of managing and supervising the implementation of the Resolution of



the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, based on the actual situation of the Company, The Board of Directors has set out appropriate guidelines and solutions as a basis for the Board of Management to timely guide all activities of the Company.

- Approving the production and business plan in 2019 and the plans and guidelines for working capital loans at the banks that the Company is having transactions with. Approving investment plans for procurement of machinery, equipment and bidding forms, selecting contractors for the Company's investment items.
- Approving plans to restructure the organization structure of the company, decide on the dismissal, appointment of leaders and managers.
- Resolutions and decisions of the Board of Directors are issued in the correct order and in accordance with the law. Coordinating well with the Control Board and the Board of Management to instruct and direct the production and business activities of the Company.

2. Checking and supervising the management and administration activities of the Board of Management

- The Board of Directors is responsible for directly managing all productions and business activities of the Company, performing the functions and duties as well as the current provisions of law, the company's charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders
- Base on the meetings content and the decision, resolution of the Board of Directors. The Board of Directors has been active and has many solutions to direct and manage the implementation of construction organization, strengthen management to reduce costs and improve the business efficiency of the Company. Exploiting the export market creates a stable job market for all employees.
- Implementing timely solutions to meet the capital needs for construction, directing Functional departments to have well performance on the assigned tasks, such as: Job market, procedures on final settlement of projects; materials management; labor force, accounting and other management activities of the Company complied with regulations
- Gradually improving the competitiveness and prestige of domestic and foreign partners, creating a stable job market, and all employees of the Company unite and try to overcome all difficulties of the economy, maintaining stability creating momentum for sustainable development of the Company in the following years.

II. EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2019

1. Monitoring the results of the Company's production and business plans

Unit: VND Million

No.	Content	2019 Plan	Implemented in 2019	Ratio Implemented/Plan
1	Production Output	1,700,000	1,604,000	94.3%
2	Revenue	1,400,000	1,418,000	101.2 %
3	Profit before tax	57.000	29.700	52.1 %
4	Chartered Capital	333	333	100%

In 2019, the Company has completed the revenue target of 101.2% compared to the plan assigned by the General Meeting of Shareholders. Administration and business management have been paid more attention by the General Director but due to the special characteristics of the first few months of the year, the contracts are crowded in the middle and late months of the year. However, the company still tries to ensure the prestige, quality, delivery schedule with customers (mainly foreign customers) even though facing high labor costs, low labor productivity, and large production costs, this leads to financial costs are still high, resulting in the production and business efficiency in 2019 only achieved 52.1% of the year plan.

2. Appraisal of Financial Statements 2019

The Control Board has reviewed the criteria in the financial statements, combined with the review of relevant books, records, calculation and analysis of financial indicators to check the performance. The Company's financial position as of December 31, 2019 is as follows:

No.	Item	2018	2019	Compared 2019/2018
1	Short term payment ratio (Current asset/ Current debt)	1.15	1.03	90%
2	Debt/ Total assets	78.7%	77.4%	98.3%
3	Profit after tax/ Total assets - ROA	2.1%	1.74%	83%
4	Profit after tax/ Equity - ROE	8.5%	8.9 %	105%
5	Liabilities/ Equity	4.3	3.43	79%

According to the table above, the Company analyzed the objective and subjective causes in business in 2019, the management of capital is more effective than in 2018.

The company's financial statements have complied with the Vietnamese accounting standards and regulations. The figures of the financial statements truthfully and reasonably reflect the financial situation of the company as in December 31, 2019.

Data accounting books are fully and clearly accounted for. Production costs as well as operating results and cash flow for the fiscal year are in accordance with current accounting standards and relevant legal regulations.

3. Appraisal of the Company's investment

- According to the development orientation as well as the actual situation in 2019, the Company has invested in a number of machines, equipment and infrastructure for construction, in order to improve productivity and ensure progress in the process construction as follows:

The total investment value in 2019 is: VND 52.655 billion

+ Investment in procurement of machinery and equipment: VND 34.598 billion

+ Long-term financial investment in subsidiaries: VND 10.342 billion

+ Investment in building workshops: VND 7.715 billion

- The Company has complied with regulations and procedures for investment management. The investment has ensured the process and invested in the right direction, exploited effectively, met the demand and construction schedule.

4. Coordination of activities between the Control Board and the Board of Directors, the Board of Management and the shareholders

- In 2019, the Control Board has worked closely with the Board of Management, the Board of Directors of the Company in the inspection and supervision of the situation of production and business activities, the financial situation of the Company.
- The Board of Directors, the Board of Management and the departments and functional departments have provided sufficient and timely information and documents on the management, administration and business activities of the Company at the request of the Company Control Board; creating favorable conditions for the Control Board to perform rights and duties in accordance with the Law and the Company's Charter. Meetings of the Board of Directors always invite the Control Board to attend.
- Regarding share holders relation: In 2019, the Control Board did not receive any written notification from the shareholders or the group of shareholders about the violations of the Board of Directors and the Board of Directors during the performance of tasks.

III. RECOMMENDATIONS OF THE CONTROL BOARD

- Units, functional departments should continue to improve the internal management regulations and rules in accordance with the actual situation of the Company to meet the requirements of serving the Company's activities.
- Information and reports of the Company should be provided in a timely manner, in accordance with the regulations to the Control Board upon request.
- Strengthen the work of management, timely reconciliation of debts.
- Strengthen the recovery of capital, reduce the rate of bad debts.

IV. OPERATION PLAN OF THE CONTROL BOARD IN 2020

In order to complete the inspection and supervision tasks in accordance with the provisions of the Charter of the Company and the General Meeting of Shareholders assigned, the operation plan in 2020 of the Control Board should focus on performing the following tasks:

- Regularly and periodically checking and supervising the compliance with policies and regulations of the State, the Company's Charter as well as the issued Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company
- Checking and evaluating periodic financial statements on a quarterly basis, controlling business accounting, preserving and developing capital, controlling the implementation of the Company's Internal Regulations and Regulations State Securities Commission.
- Strengthening inspection and control more for the subsidiaries of the company.
- The Control Board regularly monitors the Company's business operations, promptly makes recommendations to the Board of Directors and the Board of Management about irrationalities to adjust and supplement solutions to ensure the management strictly, in accordance with the principle, avoiding risks in the production and business process of the Company.

The above is the Report of the Control Board in 2019.

We wish the Annual General Meeting of Shareholders a great success.

Sincerely thank you.

**ON BEHALF OF THE CONTROL BOARD
CHIEF OF THE CONTROL BOARD**



NGUYEN HUU PHONG

No: 04/2020/BC-AMECC

Hai Phong, June 16th, 2020

Dear: The General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprises and the Charter of the Company.
- To ensure the transparency of the financial status of the Company, to provide honest and objective information, to ensure financial management regime and enterprises accounting regime.
- The following is a Report on some financial indicators of 2019 (Figures was audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited) and appraised by the Board of Control as follows:

I. REPORT ON SOME FINANCIAL FIGURES IN 2019

Unit: Million VND

No.	CONTENT	2018	2019	Compare 2019/2018 (%)
A	TOTAL ASSETS	1,216,085	1,709,131	141%
I	Short-term assets	936,697	1,239,326	132%
1	Cash and cash equivalents	38,431	39,093	102%
2	Short-term financial investment	45,487	105,206	231%
3	Account receivables	441,977	365,565	83%
4	Inventory	409,944	706,681	172%
5	Other current assets	857	22,781	2658%
II	Non-current assets	279,389	469,805	168%
1	Fixed assets	231,383	243,264	105%
2	Non-current account receivables	868	1,804	208%
3	Construction in progress	5,992	13,179	220%
4	Non-current financial investments	40,053	206,219	515%
5	Other non-current assets	1,094	5,339	488%
B	CAPTIAL	1,216,085	1,709,131	141%
I	Liabilities	876,692	1,323,509	151%
1	Current liabilities	813,929	1,199,668	147%
2	Non-current liabilities	62,763	123,841	197%
II	Equity	339,394	385,622	114%
1	Owners' equity	300,000	333,000	111%

No.	CONTENT	2018	2019	Compare 2019/2018 (%)
	State's equity	0	0	
	Owners' contributed capital	300,000	333,000	111%
2	Investment and development fund	5,063	7,627	151%
3	Retained earnings (Accumulated)	37,278	47,943	129%
C	INCOME STATEMENT			
1	Total revenue	1,214,863	1,418,254	117%
2	Total net profit after tax	25,630	29,752	116%
3	EPS (VND)	854	893	105%
D	EVALUATION RATIOS			
1	Profit after tax/ Revenue	2.11%	2.10%	99%
2	Profit after tax/ Chartered capital	8.54%	8.93%	105%
3	Profit after tax/ Total assets	2.11%	1.74%	83%

II. REPORT SOME CONSOLIDATED FINANCIAL FIGURE IN 2019

No.	CONTENT	2018	2019	Compare 2019/2018 (%)
A	TOTAL ASSETS	1,333,176	2,017,313	151%
I	Current assets	1,078,867	1,581,477	147%
1	Cash and cash equivalents	73,039	209,091	286%
2	Current financial investments	45,487	115,206	253%
3	Current account receivables	539,052	436,088	81%
4	Inventory	419,924	791,751	189%
5	Other current assets	1,365	29,341	2150%
II	Non – current assets	254,309	435,836	171%
1	Fixed assets	233,928	246,285	105%
2	Non – current account receivables	868	1,804	208%
3	Construction in progress	5,992	13,179	220%
4	Non-current financial investments	12,386	168,186	1358%
5	Other non-current assets	1,135	6,382	562%
B	TOTAL RESOURCES	1,333,176	2,017,313	151%
I	Liabilities	971,964	1,609,772	166%
1	Current liabilities	909,201	1,485,931	163%
2	Non-current liabilities	62,763	123,841	197%
II	Equity	361,212	407,540	113%

2007
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH NGHIỆM
XÂY DỰNG
AMEC
THÀNH PHỐ

No.	CONTENT	2018	2019	Compare 2019/2018 (%)
1	Owners' equity	300,000	333,000	111%
	State's equity			
	Owners' contributed capital	300,000	333,000	111%
2	Investment and development fund	5,175	7,626	147%
3	Retained earnings (Accumulated)	37,707	47,894	127%
C	INCOME STATEMENT			
1	Total revenue	1,692,155	2,156,797	127%
2	Total net profit after tax	24,773	29,112	118%
3	EPS (VND)	1,234	921	75%
D	EVALUATION RATIOS			
1	Profit after tax/ Revenue	1.46%	1.35%	92%
2	Profit after tax/ Chartered capital	8.26%	8.74%	106%
3	Profit after tax/ Total assets	1.86%	1.44%	78%

The report above shows some of the key financial indicators of the parent company and consolidated financial statements for 2019.

Yours Sincerely!

PREPARED BY

PHAM VAN SON

CHIEF ACCOUNTANT

NGUYEN THI HA

PRESIDENT & CEO



NGUYEN VAN THO



No: 05/2020/TTr-HDQT-AMECC

Hai Phong, 16th June, 2020

PROPOSAL

"Regarding: Selecting an auditing company for the fiscal year 2020"

Dear: The General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014;
- Pursuant to the Finance Minister's Decision No.89/2007/QĐ-BTC dated October 24th, 2007, promulgating the Regulation on selection of auditing companies which are approved to audit issuing organizations, listing organizations and securities trading organizations;
- Based on the List of auditing companies approved to audit issuing organizations, listing organizations and securities trading organizations by 2020 of the State Securities Commission;
- Pursuant to the Regulation on organization and operation of AMECC Mechanical Construction JSC.

To serve the auditing of the financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, in accordance with the Law and the Company's charter. The Board of Directors respectfully proposes to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent auditing company to audit the 2020 financial statements with the criteria for selection as follows:

- Being the unit approved by the State Securities Commission for issuing organizations, listing organizations and securities trading organizations by 2020.
- Being a prestigious and experienced unit in the field of auditing and financial consultancy with reasonable and economical costs.

The Board of Directors of the Company reports and asks for approval of the General Meeting of Shareholders.

Yours Sincerely!

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN VAN THO

No: 06/2020/TTr-HDQT-AMECC

Hai Phong, June 16th, 2020

PROPOSAL

“Regarding: The plan of dividends payment in 2019 and funds allocation in 2020”

Dear: The General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014;
- Based on the audited Financial Statements and business performance in 2019
- Pursuant to the Regulation on organization and operation of AMECC Mechanical Construction JSC.

The Board of Directors propose to pay 2019 dividends as follows:

- Retained earnings accumulated to the prior year end : VND 18,191,439,279
- Retained earnings of the current year : VND 29,751,967,669
- Retained earnings accumulated for paying dividends until December 31st, 2019: VND 47,943,406,948

Proposal:

1. Dividend payment in 2019:

Dividend payment of 10%

(According to Charter Capital of VND 333 billion) : VND 33,300,000,000

Payment method: Common Shares

Appropriation for:

Investment and development fund in 2019 (10%) : VND 2,975,196,767

Reward and Bonus fund in 2019 (3%) : VND 892,559,030

2. Remaining earnings accumulated : VND 10,775,651,151

3. Allocating funds in 2020

+ Development and investment fund : 10% of profit after tax

+ Reward and Bonus fund : 3% of profit after tax

Proposing the remaining profit of **10,775,651,151 VND** to be allocated for capital serving the Company's business operations and investments.

The Board of Directors submits this proposal to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and voting.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN VAN THO

No.: 07/2020/TTr-HĐQT-AMECC

Hai Phong, June 16th, 2020

PROPOSAL
REMUNERATION PAYMENT FOR THE BOD,
BOARD OF CONTROL AND SECRETARY OF THE BOD IN 2020

Dear: The General Meeting of Shareholder

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014;
- Pursuant to the Regulation on organization and operation of AMECC Mechanical Construction JSC.

The Board of Directors propose to follow remuneration scheme for the members of the Board of Directors, Board of Control and the Secretary of the Board, as follows:

Unit: VND

No.	Content	Amount/month/person
1	Chairman of BOD	10,000,000
2	Members of BOD	7,000,000
3	Head of Board of Control	5,000,000
4	Members of Board of Control	3,000,000
5	Secretary of BOD/ Person authorized to disclose information	2,500,000

The Board of Directors proposes to Shareholders for consideration and voting on the above scheme).

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



hans
NGUYEN VAN THO

Hai Phong, June 27, 2020

**REGULATIONS ON THE ORGANIZATION
OF THE ONLINE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND E-VOTING
OF AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*(Approved by the General Meeting of Shareholders with the Resolution dated ... month ... 2020
of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company)*

**CHAPTER I
GENERAL TERMS**

Article 1. Scope and subjects of application

This Regulation applies to the attendees participating in the online General Meeting of Shareholders and voting online at the Annual General Meeting of Shareholders / Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company ("the Company").

Article 2. Interpretation of terms

- a. **"Attendee"** is a Shareholder, authorized representative (authorized person) of Shareholder.
- b. **"Online General Meeting of Shareholders"** is an Annual General Meeting of Shareholders or an Extraordinary General Meeting of Shareholders held in the form that the Attendees can choose to participate either in-person or via the internet to exercise the voting/electing rights.
- c. **"E-voting"** is the process that the Attendee connects to the internet and exercise the voting/electing rights via the Electronic Voting System regulated and announced by the Company.
- d. **"Electronic Voting System"** is a system that provides Attendees with the tools to exercise the related rights when attending the General Meeting of Shareholders online or performing E-voting.
- e. **"Identifier"** is the information needed to precisely authenticating a subject in a given situation.
- f. **"Authenticating"** is to check, verify that the information declared or provided by a subject is authentic and genuine.
- g. **"Force majeure events"** are events that occur beyond the will of the summoner of the Meeting, which cannot be anticipated and overcome despite the necessary measures taken.

- h. **"Proportionate cumulative voting"** is the implementation of the cumulative voting method where the attendees accumulate votes for one candidate or divide the number of votes equally among the corresponding candidates. After equally divided, the corresponding votes for each candidate are rounded down to the unit. The remaining odd ballots (if any) will be discarded.
- i. **"Numerical voting "** is the implementation of the cumulative voting method where the attendees will specify the number of votes for each candidate so that the total number of elected votes for the candidates is equal to the total number of votes of the Attendee representing.

CHAPTER II SPECIFIC TERMS

Article 3. Conditions and forms for attendees to attend the online General Meeting of Shareholders and perform E-voting

- a. Conditions of participation:

Being on the list of shareholders with the right to attend the General Meeting of Shareholders provided by the Vietnam Securities Depository (VSD).

- b. Authorized representatives are eligible to attend in accordance with the Law and the Company's charter. Technical requirements:

Internet-connected electronics (for example computers, tablets, mobile phones, other electronic devices with an internet connection).

- c. Forms of attending:

Attendees access the link, log in according to the information provided in Article 4 of this Regulation to attend the General Meeting of shareholders online, and conduct e-voting on the electronic voting system.

Article 4. Providing login information and performing electronic voting

- a. Information on the access link to the electronic voting system, username, password, and other identifiers (if any) to attend the online General Meeting of Shareholders will be provided in the meeting invitation (or in the form of notification of login information approved by the Board of Directors). The Attendee is responsible for keeping the username, password, and other identifiers confidential to ensure that only the Attendee has the right to vote on the electronic voting system and is entirely responsible for this registered information.
- b. When the Attendee requests to provide login information, the Organizing Committee of the Meeting can notify in the form of: in person or via email/phone. The form of providing login information via email or phone is only implemented based on the shareholder information from the list of shareholders with voting rights provided by the Vietnam Securities Depository according to the notice of exercising the rights to attend the Meeting (or according to the information Shareholders provided to the Company).

- c. Attendees use username, password, or other identifiers (if any) to access the electronic voting system and conduct electronic voting according to the contents of the online General Meeting of shareholders.

Article 5. Method of recording attendee's participation in the online General Meeting of Shareholders

Attendee's participation in the online General Meeting of Shareholders is recorded by the electronic voting system when he or she accesses to the system with the information provided in accordance with Article 4 of the Regulation and conducts electronic voting on any content of the online agenda of the General Meeting of Shareholders.

Article 6. Regulations on the online authorization

- a. Shareholders may perform the authorization on the online system (online authorization) to authorize all or part of their shares in possession to another person to attend the Meeting on their behalf. The number of authorized representatives, the method of authorization is implemented according to the Code of conduct and the voting regulations the General Meeting of Shareholders.
- b. Online authorization is only legally valid when *all* of the following conditions are met:
 - When shareholders fill out the online authorization form and complete the online authorization.
 - The authorization form is printed from the online authorization form with full signatures, full names, stamps (in case of organization shareholder) of the authorizing party, and the authorized party.
 - The Company received the original Authorization letter certified by the authorizing Shareholder and authorized representative prior to the official opening time.
- c. Revocation of authorization for shareholders authorizing online: Shareholders send an official written request for cancellation of online authorization to the Company prior to the opening of the General Meeting of Shareholders. The time recorded for an effective revocation of authorization is according to the time the Company receives the official written request for cancellation of online authorization.
- d. Revocation of authorization will be considered invalid if the authorized representative has conducted voting/electing on any content of the online General Meeting of Shareholders.

Article 7. Methods of performing electronic voting

- a. Method of voting:
 - Attendees choose one of three voting options: Approval, Dis-approval, No opinion on each content at the Meeting specified in the electronic voting system.
 - The Attendee then confirms the voting so that the electronic voting system records the results.
- b. Method of electing:
 - Voting by the cumulative voting method: If the Charter of the Company does not specify any other means for electing members of the Board of Directors and the Board of

Supervisors must follow the method of cumulative voting (proportionate cumulative voting or numerical voting). Accordingly, the Attendee conducts the election by checking the "Proportionate cumulative votes" box or specifying the number of votes in the "Number of votes" box of the respective candidates on the Electing Ballots specified in the electronic voting system. The Attendee then confirms the election so that the electronic voting system records the results.

- Electing by voting method (if any): Complying with the voting rules mentioned in Clause a of this Article.
- c. Some other provisions when conducting electronic voting:
 - In case the attendees do not perform all the voting and electing content according to the Meeting agenda, the contents that have not been voted on are considered that attendees do not conduct voting and electing.
 - In case of adding more content to the agenda of the Meeting, attendees can vote and elect on the additional contents. If the Attendee does not carry out the voting and electing on the arising content, it is considered that the Attendee does not vote and elect on the arising content.
 - Attendees may change voting and electing option (but cannot cancel voting and electing results), including voting and electing results on arising content of the Meeting agenda. The online voting system only records the final voting and electing results at the end of each phase specified in the Code of Conduct and Voting Regulations of the General Meeting of Shareholders.
 - In case the Attendee performs a numerical vote: An invalid electing ballot is the one with the total number of votes for other candidates differs (greater or smaller) from the total number of votes of the Attendee counted at electing time.

Article 8. E-voting time

The e-voting time is specified in the Code of Conduct and Voting Regulations at the Meeting. Attendees can access the electronic voting system and perform voting 24 hours a day and seven days a week unless system maintenance or other inevitable reasons beyond the control of the Company. At the end of the voting time, the system will not record any additional electronic voting results from attendees.

Article 9. Method of counting votes

When the Attendee performs voting/electing, the number of the ballot and the electing ballot is recorded on the system in order of approval, disapproval, and no opinion.

Article 10. Notification of vote counting results

Based on the Minutes of votes counting recorded as stipulated in Article 9 of this Regulation, the vote counting committee monitor, synthesize and report to the Chairman the vote counting results of each content according to the agenda of the Meeting. Vote counting results will be announced in accordance with the Meeting agenda before concluding the Meeting.

10/10/11
T
H
Y
EC
5F

Article 11. Minutes of the online General Meeting of Shareholders and method of voting for approval

- a. The venue stated in the Minutes of online General Meeting of Shareholder is the place where the Chairman of the Meeting is. This venue must be within Vietnamese territory.
- b. The method of voting for approval of the Minutes of the General Meeting of Shareholders is specified in the Code of Conduct and Voting Regulations of the General Meeting of Shareholders.

Article 12. Rights and obligations of the attendees when participating in electronic voting

- a. Voting and electing all of the contents under the authority of the Meeting in accordance with the Law and the Company's Charter on organization and operation in the form of electronic voting.
- b. Attendees are responsible for securing the access information to ensure that only attendees have the right to vote on the electronic voting system. All voting results of the attendees on the electronic voting system shall be automatically deemed to be the Attendee' final decision. Attendees are responsible before the Law and the Company for the results of their electronic voting actions performed on the electronic voting system.
- c. Attendees must promptly notify the Company to deal with any loss, theft, disclosure, or suspicion of Usernames, Passwords, and other Identifiers by contacting Company to lock username and security equipment. Attendees must be responsible for damages, losses, and other risks that occurred before the Company receives the notice if the cause is due to the Attendee.

Article 13. Discussion at the online General Meeting of Shareholders.

- a. Discussing principles:
 - The discussion shall only be conducted within the prescribed time and within the scope of the contents presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders;
 - Only attendees are allowed to participate in the discussion;
 - Attendees register questions and opinions for discussion in the form prescribed in specific provisions of the Code of Conduct and Voting regulations of the General Meeting of Shareholders;
 - The Secretary will arrange the discussion of attendees according to the order of registration and forward it to the Chairman.
- b. Answering the opinions of attendees:
 - Based on the discussion content of the Attendee, the Chairman or the member appointed by the Chairman will answer the Attendee's questions and opinions;
 - In case of limited time, questions that have not been answered directly at the Meeting will be answered by the Company later.

Article 14. In case of force majeure events

- a. During the time the online General Meeting of Shareholder and electronic voting is taking place, a force majeure events may occur (beyond the control of the Company) at the venue where the Chairman is administering the Meeting (not including force majeure events for one or several participants) such as natural disasters, fires, power outages or disconnection of the internet connection, technical problems at the venue where the Chairman is residing, requirements or directives of the Government and other state agencies, other competent individuals.
- b. In case of occurrence of force majeure events, the Chairman will declare the suspension of the Meeting so that the Meeting can take place within the period specified in the Code of Conduct and Voting Regulations. All contents that have been voted on before the suspension (if any) will be canceled. These contents will be re-voted in the next General Meeting of Shareholders.

CHAPTER III OTHER TERMS

Article 15. Other terms

Other relevant contents not mentioned in this Regulation are automatically implemented in accordance with the Company's Charter, the Company's Internal Corporate Governance Regulations, and relevant prevailing Law.

Article 16. Effect

- a. This Regulation consists of 3 chapters, 16 articles, and takes effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.
- b. Attendees, individuals, organizations, and functional departments related to the online General Meeting of Shareholders or electronic voting of the Company are responsible for complying with this Regulation.

Recipients:

- SSC; HNX;
- BOD; BOC; BOM;
- Shareholders via the Company's website;
- Save BOD's Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN VAN THO

Hai Phong, June 27th, 2020

DRAFT

**CODE OF CONDUCT AND VOTING REGULATIONS
AT THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ONLINE AND IN PERSON OF
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 68/2014 / QH13 dated November 26, 2014, and documents guiding the implementation;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Regulation on Corporate Governance of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the business registration certificate No. 0200786983 first issued on February 1, 2008, changed for the 18th time on December 27th, 2019, provided by Hai Phong Ministry of Planning and Investment;
- Pursuant to Official Dispatches No. 1916 / UBCK-GSDC dated March 20, 2020, of the State Securities Commission on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

The Annual General Meeting of Shareholders (referred to as "GMS") of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company is organized and implemented in accordance with the following Code of Conduct and Voting Regulations as follows:

I. OBJECTIVES

- To ensure the order of the Meeting, the code of conduct and voting regulation of the General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company to proceed successfully and in accordance with the Law.
- The Resolutions approved by the GMS present the unified will of the GMS, fulfill the hope, rights, and apparent benefits of the shareholders in accordance with the provisions of Law.

II. SUBJECT AND SCOPE OF APPLICATION

- Subjects: All of the shareholders and legal representatives authorized to attend the Meeting (referred to as "Attendee") and guests of the 2020 Annual GMS of the Company have to comply with the terms of this regulations, Company's Charter and the current prevailing Law;
- Scope of application: This Regulation is applied to organize the 2020 Annual GMS of the Company.

III. INTERPRETATION OF TERMS

- AMECC: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
- The Company: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
- BOD: Board of Directors
- GMS or the Meeting: The General Meeting of Shareholders
- Attendee: Shareholders, the legal representative/delegate of shareholders

IV. CONTENTS OF THE REGULATION

Article 1. Conditions for convening the Meeting

1. A General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending represents at least 51% of the voting shares. The Meeting will take place via the online voting system <https://ezgsm.fpts.com.vn/> and at the location notified in the invitation sent to all of the shareholders.
2. If the conditions for holding the first General Meeting prescribed in Clause 1 of this Article are not satisfied, the second General Meeting shall be held within 30 days from the intended date of the first General Meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be held when it is attended by a number of shareholders representing at least 33% of voting shares.
3. If the conditions for holding the second General Meeting prescribed in Clause 2 of this Article are not satisfied, the third General Meeting shall be held within 20 days from the intended date of the second General Meeting. In this case, the third General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the number of votes of the attending shareholders and has the full rights to decide on all of the content under the authority of the first Annual GMS.

Article 2. Conditions to attend the GMS

1. Individual shareholders or authorized representatives of an organization shareholders being named in the List of shareholders as of June 8, 2020, are entitled to directly attend the Meeting or Attend online via the system <https://ezgsm.fpts.com.vn/> or authorize an individual to attend the Meeting. If the shareholder is an individual, the shares can only be authorized to another individual. If an organization shareholder with more than one authorized representative, the number of shares of each representative must be clearly stated. The representative received authorization from a party are not allowed to authorize to a third party.
2. Attendees must be on time and register with the Organizing Committee before entering the meeting room;
3. Attendees arriving late still have the rights to register to attend the Meeting and vote on the next issues of the Meeting. The Meeting will not stop or recast vote on the issues passed;
4. During the Meeting, attendees must follow the instructions of the Chairman's Board and behave politely and orderly;
5. Attendees must keep secret of the meeting documents, strictly comply with the policy of using and preserving documents. Shareholders must not copy, record and hand them to people outside the Meeting without permission of the Chairman's Board;

6. Persons authorized to attend the Meeting are not allowed to authorize the third person to attend the Meeting.

Article 3. Chairman's Board

1. *The Chairman's Board consists of 05 people*, 01 Chairman and 04 members. The Chairman of the Board of Directors is the Chairman of the Meeting. The Chairman of the Meeting introduces members of the Chairman's Board. The Chairman's Board manages the Meeting according to the Content and the agenda adopted by the GMS. In case the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members elect one of them to be the Chairman of the Meeting; where there is no person who can be the Chairman, the member of the Board of Directors with the highest position shall direct the GMS electing the Chairman of the Meeting among the attendees and the person with the highest number of votes to be the Chairman of the Meeting;

2. Duties of Chairman's Board:

- a. Managing the activities of the GMS according to the Content of the Meeting approved by the GMS;
- b. Guiding attendees to discuss the contents of the program;
- c. Submitting drafts and documents necessary issues for the Meeting to vote;
- d. Answering the questions requested by shareholders.
- e. Resolve issues that arise during the Meeting.

3. Code of Conduct of the Chairman's Board:

The Chairman's Board works on the principle of collective, democratic concentration, decided by majority.

Article 4. The voter's eligibility Committee

1. *The voter's eligibility Committee consists of 03 people*, 01 Head, and 02 members established by the Board of Directors and introduced by the Chairman to the Meeting. The voter's eligibility Committee is responsible to the Chairman's Board and the GMS for its duties.
2. The voter's eligibility Committee is responsible for checking the status and eligibility of shareholders, shareholders' representatives attending the Meeting, determining the validity as prescribed by law, and comparing them with the list of shareholders with the right to attend the Meeting dated June 8, 2020. Distributing Voting cards, Ballots, and documents of the Meeting.
3. In case the person attending the Meeting does not have the right to participate, the voter's eligibility Committee has the right to refuse that person and refuse to issue the voting card, the Ballot, and the documents of the Meeting.
4. The Head of the voter's eligibility Committee reports to the GMS the current status of the attendees at the Meeting. The GMS of the Company will take place if the Meeting has a sufficient number of attendees representing at least 51% of the listed voting shares.

Article 5. Secretary Board of the Meeting

1. *The Secretary Board of the Meeting consists of 02 people* introduced by the Chairman of the Meeting. The Secretary is responsible to the Chairman's Board and the GMS for its duties and is under the management of the Chairman's Board.

2. Duties of the Secretary Board:

- a. Assisting the Chairman's Board in checking the status of shareholders and representatives of shareholders attending the Meeting (when necessary);
- b. Assisting the Chairman's Board in publishing draft documents, Minutes and Resolutions of the Meeting and notices of the Chairman's Board to shareholders upon request;
- c. Receiving, reviewing the question form of the shareholders and transferring it the Chairman to decide.
- d. Recording fully and truthfully all contents of the Meeting and issues approved by shareholders or notes to the Meeting Minutes;
- e. Making Minutes of meeting and drafting Minutes and Resolution on the Content approved at the Meeting.

Article 6. Vote Counting Committee

1. The vote counting committee includes 05 people: 01 Head and 04 members introduced by the Chairman of the Meeting and voted on by the Meeting. Members of the Vote counting committee must not be on the List of nominations and candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board and not a related persons of the persons named in the List of nominations and candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board.

2. Duties of vote counting committee:

- Preparing the ballot box, disseminating the Regulation on organizing the GMS online, the code of conduct and voting regulations at the Meeting, instructions on how to raise the voting card and to record the ballots;
- Directing and determining the exact voting results for each Content voted on at the Meeting;
- Monitoring the voting of shareholders or representatives attending the Meeting;
- Quickly notifying voting results to the Secretary;
- Reviewing and reporting to the Meeting on cases of violation of voting regulations or written complaints about voting results;
- The vote counting committee must make vote-counting minutes and take responsibility before the Chairman's Board and the GMS when performing their duties.

Article 7. Discussion at the Meeting:

1. Principles:

- The discussion shall only be conducted within the stipulated time and within the scope of the contents of the GMS;
- Attendees participating in person register the Content of the questionnaire and pass it to the Secretary of the Meeting;
- The Secretary of the Meeting will arrange the questionnaire according to the order of registration and forward it to the Chairman's Board;

- Attendees participating in person, who needs to speak or argue, raise their hands, and speaks only when allowed by the Chairman's Board. Each attendee speaks for no more than 03 minutes. The Content should be brief and without duplication.

2. *Answering the opinions of the attendees:*

- Based on the questionnaire of the attendee, the Chairman or a member appointed by the Chairman will answer the attendees' opinions;
- In case of limited time, questions that have not been answered directly at the Meeting will be answered in writing by the Company.

Article 8. Voting on the contents of the Meeting

All issues that need voting in the agenda and Content of the Meeting must be discussed and voted on publicly under the following principles:

1. *Subjects performing the voting:*

Shareholders owning shares have voting rights (according to the List of shareholders dated June 8, 2020) and the legal representative of shareholders attending the GMS.

2. *Method of casting a vote by Voting card/Ballot:*

- **Regarding the attendee participating and voting in person:** the attendee will be provided with
 - One (01) Voting cards with shareholder code, the number of shares in the possession, and/or representing stamped with the Company's seal. This will be used to vote on the general contents of the Meeting except for reports and submissions at the Meeting.
 - One (01) Ballot with shareholder code, the number of shares in the possession, and/or representing stamped with the Company's seal to vote on the reports and submissions at the Meeting.
- **Regarding the shareholders participating and voting via the online voting system:** <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
 - All of the shareholder will be provided with one (01) meeting invitation sent via post office or by email before the date of the Meeting with the shareholder code, username and password to access the system before the online GSM via <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
 - Shareholder is responsible for keeping the username, password, shareholder code and identifiers confidential to ensure that only shareholder has access to the system and conduct voting and electing.
 - Shareholder uses the username and password provided to access the sytem and conduct voting on the contents of the Annual GSM.

3. *Voting method:*

❖ **For attendee participating in person:**

– **Voting cards:**

When casting a vote at the Meeting, Attendees vote by raising the Voting Card up high. This method is used to approve general issues in the Meeting except for Reports and Submissions at the Meeting.

Accordingly, each Content presented before the Meeting under the authority of the GMS is consulted in the following order:

- + Approval (agree) with the Content just submitted;
- + Disapproval (disagree) with the Content just submitted;
- + No opinion with the Content just submitted.

If an attendee does not raise the Voting Card in all three votings for approval, disapproval, and no opinion on an issue, the attendee is deemed to agree to that issue.

If an attendee raises the voting card more than once to one Content, the final opinion of the attendee will be recorded with that voting content.

– **For Voting Ballots:**

Attendees vote by selecting one of three options: Approval, Disapproval, No opinion printed in the Voting Card by marking "x" or "√" for each Content of the Report and the Submission at the Meeting. Then, put the Ballot in the box that has been prepared by the vote counting committee.

In case attendees do not choose any of the three options: Approval, Dis-approval, No opinion, such voting content in the Ballot will be considered invalid.

After completing the voting for all the voting content of the Meeting, the attendees put the Ballot into the ballot box sealed at the Meeting following the vote counting committee's instructions.

❖ **For attendees participating via the online voting system <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.**

- Regarding each Content being voted on, the Attendee casting vote by selecting one of the followings: Approval, Dis-approval or No opinion appeared on the Voting-Election screen on <https://ezgsm.fpts.com.vn/>;
- In case of arising additional Content to the Meeting agenda: shareholders can cast additional posts. If the shareholders do not vote on the additional Content, the system will record the result as No-opinion;
- The system method of recording the result: Shareholders can change the result of the vote on each Content and the additional Content. The system will only record the final voting result at the closing time of the ballot box at the Meeting venue.
- The time of voting: The online voting time will begin when shareholders receive the access information and end by the closing time on the online voting system https://ezgsm.fpts.com.vn. After the closing time, the system will not record any additional electronic voting from shareholders. The online voting time on the system https://ezgsm.fpts.com.vn will end at the

same time as the closing time of the ballot box at the meeting venue to ensure the Vote Counting Committee being eligible to count the vote.

4. *The eligibility of the Ballot:*

❖ Regarding the Content on the online voting system <https://ezgsm.fpts.com.vn>:

– All of the Content voted on and confirmed on the online voting system <https://ezgsm.fpts.com.vn> following the prescribed time will be recorded as eligible.

❖ Regarding the Content on the Ballot at the Meeting venue:

– A valid vote is in printed form issued by the Organizing Committee, without erasing, scraping, tearing, not writing anything other than the contents allowed, and must have the signature and Handwritten name of the attendees.

– On the Ballot, the voting content (Report, Submission) is valid when the attendees mark one of the three voting squares. Invalid voting contents (Reports, Submissions) are those that do not comply with the provisions of valid voting contents.

– Invalid vote:

+ Attendees added more Content to the Ballot;

+ The Ballots are not in the printed form issued by the Organizing Committee;

+ The Ballots without the stamp of the Company or erased, scraped, torn, written with other contents other than the Content allowed, then all voting contents on Voting Cards are invalid.

– In case the Ballot is erased, torn, or altered, the attendee can request the Organizing Committee to replace the new Ballot after submitting the old vote and this procedure must be completed before the voting deadline expires as stipulated by the Chairman of the Meeting.

5. *Announcing the ballot results:*

After completing voting for all the prescribed contents, the vote counting committee will start counting votes and the Head of the vote counting committee will inform the Meeting of the voting results and transfer the voting results to the Secretary for record in the Minutes.

6. *Minimum ratio to be achieved when casting ballots:*

Issues that needed voting at the Meeting shall only be approved when the number of Shareholders representing at least fifty one percent (51%) of the total voting shares of all Shareholders attending the Meeting approves. Some contents specified at Point b, Clause 38.3, Article 38 of the Company's Charter must be approved by the shareholders representing at least sixty-five percent (65%) of the total number of shares with voting right to attend the Meeting.

7. *Complaints:*

Complaints about vote counting results will be resolved by the Chairman of the Meeting and recorded in the minutes of the GMS.

Article 9. Minutes and Resolution of the GMS

Minutes and Resolution of the Meeting must be read and approved before the concluding the Meeting.

Article 10. Effect

All Shareholders, legal representatives of Shareholders, and guests attending the GMS are responsible for abiding to the decisions of the Chairman and the Organizing Committee. If violating, depending on the seriousness, the Chairman will impose measures from the restriction of speaking, removal from the meeting location, preventing voting or contacting to the police to handle according to the provisions of Law.

This Code of Conduct and Voting Regulations takes effect immediately after being approved by the GMS.

Recipients:

- SSC; HNX;
- BOD; BOC; BOM;
- Shareholders via the Company's website;
- Save BOD's Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN VAN THO





AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2020

BALLOT
VOTER ID: AMS.XXXXXX



XXXXXX

Full name: NGUYEN VAN A
Number of shares in own possession: X shares
Number of shares authorized by other shareholders: X shares
Total number of voting shares: X shares

(Check the corresponding box for your choice in each content)

CONTENT	Approval	Dis-approval	No opinion
Content 01: Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Report on performance of the BODs in 2019 and the orientations to 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Report on performance of the Board of Control in 2019 and the operating plan in 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: 2019 audited financial report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 05: Submission of delegation to the BODs selecting the independent auditing company for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 06: Submission of profit distribution in 2019 and funds allocation for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 07: Submission of remuneration scheme for the Board of Directors, Board of Control and Secretary in 2019 and in 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide:

Shareholders tick (X) in one of 3

boxes: **Approval/Dis-approval/No opinion**
each Proposal.

June 27th 2020

VOTER

(Signature and full name)



AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2020

VOTING CARD

VOTER ID: AMS.XXXXXX

Full Name: **NGUYEN VAN A**

Number of shares in own possession: **X** shares

Number of shares authorized by other shareholders: **X** shares

Total number of voting shares: X shares

DRAFT

MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Company's name** : AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
- Address** : Km 35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.
- Business registration certificate** : Business Registration Certificate No. 0200786983 issued on 01/02/2008, the 18th change on December 27th, 2019, issued by Ministry of Planning and Investment of Hai Phong City.
- Meeting time** : Starting at 8:00 PM, June 27, 2020.
- Meeting location** : Meeting Hall Hoa Mai Auto Co., Ltd., Km 34 + 500, National highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.
- Content of meeting** : According to the content of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders.
- Voter's eligibility report** :
- ❖ **Number of Attendees:, of which:**
 - In person:
 - Online:
 - ❖ **Number of authorized delegates:**
 - Representing: Shares account for:% of the voting shares, of which:
 - In person: Shares account for:.....% of shares with voting rights
 - Online: Shares accounted for:% of the shares with voting rights.
- Participants** : All shareholders named in the list of shareholders finalized on June 8, 2020 issued by Vietnam Securities Depository (VSD).
- Chairman of the Meeting** : Mr. Nguyen Van Tho - Chairman of the BOD
- Secretary of the Meeting** : Ms. Nguyen Thi Khuyen
Mr. Nguyen Duy Quyet

Number of participants : ... shareholders and authorized person attending the meeting, representing ... the total number of voting shares.

PART A. MEETING OPENING

I. Participants

1. Chairman of the meeting: Mr. Nguyen Van Tho - Chairman of the Board of Directors.
2. Members of the Board of Directors, Board of Control, Executive Management Board and officials and employees of the Company.
3. The shareholders of the Company named in the List finalised with the VSD on 08/06/2020.

II. The legitimacy and validity of the Meeting

Next, Mr. Nguyen Huu Phong - Head of Voter's Eligibility Committee announces the voter's eligibility report at the meeting as follows:

Total number of shares of the Company: 33,300,000 shares.

At hour, minute, June 27th, 2020:

Number of Attendees:, of which:

- In-person:
- Online:

Number of Authorized delegates:

Representing for: shares accounting for:% of the total number of voting shares, of which:

- In-person: shares accounting for:% of the total number of voting shares
- Online: shares accounting for:% of the total number of voting shares.

Pursuant to the Law on Enterprises, the Charter on Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, **the Meeting is eligible to proceed.**

III. Declaring the reason and the meeting opening

Ms. Dang Thi Thu Thuy - Organizing Committee of the Meeting declared the reason for opening and introduced the participants.

IV. Introducing the Chairman's Board, Secretary and voting on the members of the Vote Counting Committee

Ms. Dang Thi Thu Thuy introduced the members of Chairman's Board, Secretary and Vote Counting Committee:

- **The Chairman's Board includes:**

- | | |
|------------------------|---|
| + Mr. Nguyen Van Tho | - Chairman of the Board, Chairman of the Meeting; |
| + Mr. Nguyen Van Nghia | - Members of the Chairman's Board; |
| + Mr. Dinh Ngoc Thang | - Members of the Chairman's Board; |
| + Ms. Nguyen Thi Ha | - Members of the Chairman's Board; |
| + Mr. Nguyen Van Dung | - Members of Chairman's Board. |

- **The Secretary of the Meeting includes:**

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| + Ms. Nguyen Thi Khuyen | - Members of the Secretary; |
| + Mr. Nguyen Duy Quyet | - Member of the Secretary. |

- **The Vote Counting Committee includes:**

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| + Mr. Pham Van Son | - Head of vote counting committee; |
| + Mr. Trinh Duy Nam | - Deputy of vote counting committee; |
| + Ms. Pham Thi Thanh Hoa | - Members of vote counting committee; |
| + Ms. Nguyen Thi Loan | - Members of vote counting committee; |
| + Mr. Dinh Ba Thi | - Members of vote counting committee; |

Next, Ms. Dang Thi Thu Thuy consulted with the Meeting to vote on the members of the Vote Counting Committee by raising the voting card:

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved the members of the Vote Counting Committee with ...% approval.

PART B. THE MEETING PROGRESSION

I. Casting vote on the Content of the Meeting

The Meeting listened to Ms. Dang Thi Thu Thuy, Organizing Committee presented and voted on the following contents of the meeting:

1. Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020;
2. Report on performance of the BOD in 2019 and the orientations to 2020;
3. Report on performance of the Board of Control in 2019 and the operating plan in 2020;
4. 2019 audited financial report;
5. Submission of delegation to the BOD selecting the independent auditing company for 2020;
6. Submission of profit distribution in 2019 and funds allocation for 2020;
7. Submission of remuneration scheme for the Board of Directors, Board of Control and Secretary in 2019 and in 2020.

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved the Content of the Meeting with ...% approval.

II. Voting on the Code of Conduct and Voting Regulations at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders. Voting on the regulations on the organization of online Annual General Meeting of Shareholders and E-voting.

Ms. Dang Thi Thu Thuy has collected the Meeting votes on the Code of Conduct and Voting Regulations at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (available on the Company's website via <http://amecc.com.vn>).

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved the Code of Conduct and Voting Regulations with ...% approval.

Next, Ms. Dang Thi Thu Thuy - Organizing Committee asked the Meeting to vote on the online-voting regulations on organizing the online General Meeting of Shareholders in 2020 (available on the Company's website via <http://amecc.com.vn>)

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved the online-voting regulations with ...% approval.

III. The reports, submissions voted on at the Meeting

1. The Meeting listened to Mr. Nguyen Van Dung – Vice President presented Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020.

Adhering to the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, the company followed the proposed plan closely, and achieved the followings:

The 2019 operating results of Parent company

Unit: Billion VND

No.	Item	2018	2019	Compare 2019/2018
1	Production value	1.245	1.604	129 %
2	Revenue	1.215	1.418	117 %
3	Profit after tax	25.6	29.7	116 %
4	Corporate Income Tax	6.8	7.6	112 %
5	Total assets	1.216	1.709	141 %
6	Owner's Equity	339	385	114 %

The 2019 consolidated operating results

Unit: Billion VND

No.	Item	2018	2019	Compare 2019/2018
1	Production value	1.732	2.342	135 %
2	Revenue	1.692	2.156	127 %
3	Profit after tax	24.7	29.1	118 %
4	Corporate Income Tax	7.1	7.8	110 %
5	Total assets	1.333	2.017	151 %
6	Owner's Equity	361	407	113 %

Based on the 2019 operating results, the Company's development orientation and ability, the company proposed the 2020 business operating plan as follows:

Some major targets:

- Production value : VND 2,000 billion
- Revenue : VND 1,700 billion
- Profit after tax : VND 60 billion
- CIT : VND 15 billion
- Total workforce : 1,000 people
- Investment value : VND 50 billion
- Dividends payment : 10-13%

2. The Meeting listened to Mr. Nguyen Van Tho - Chairman presented Report on performance of the BOD in 2019 and the orientations to 2020;

- Total business operation: VND 1,604 / 1,700 billion, equivalent to 94,3% of the plan and increased by 29% compared to the same period of last year (2018).
- Turnover in 2019 reached VND 1,418 / 1,400 billion, equivalent to 101% of the plan and increased by 17% compared to the same period of last year (2018).
- Profit after tax: VND 29,9 / 57 billion, equivalent to 52% of the plan and increased by 16% compared to the same period of last year (2018).
- Charter capital: 333 / 333 billion VND, reached 100% and growth up 11% compare with the same period last year (2018).
- Dividends: 10% / 5%, equivalent to 200% of the plan and growth up 200% compare with the same period last year (2018).

Production and business plan in 2020*Unit: Billion VND*

No.	Contents	Plan 2020	Actual 2019	Compare Plan/2019
1	Production value	2.000	1.604	125%
2	Turnover	1.700	1.418	120%
3	Profit after tax	60	29,7	202%
4	Enterprise Income Tax	15	7,6	197%
5	Total manpower (average)	2.000	932	107%
6	Investment value	50	52	96%
7	Divident (% charter capital)	10-13%	10%	100-130%

Production and business plan period (2020-2021)*Unit: Billion VND*

No.	Contents	Plan 2020	Plan 2021	Note
1	Production value	2.000	2.250	
2	Turnover	1.700	1.950	
3	Profit after tax	60	78	
4	Investment	50	50	
5	Divident (%/Capital charter)	10-13%	13-15%	

(Note: Value plan includes both commercial and service activities)

3. The Meeting listened to Mr. Nguyen Huu Phong - Head of Board of Control presented Report on performance of the Board of Control in 2019 and the operating plan in 2020;
(As in the attached report)
4. The Meeting listened to Ms. Nguyen Thi Ha - Chief Accountant on behalf of the Chairman's Board presented:
 - 4.1. 2019 audited financial report:
(As in the attached report).
 - 4.2. Submission of delegation to the BOD selecting the independent auditing company for 2020;
To perform the auditing of the financial statements of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company, in accordance with the Law and the Company's Charter. The Board of Directors respectfully proposes to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an independent auditing company to audit the 2020 financial statements with the criteria for selection as follows:

- Being the organization approved by the State Securities Commission to audit the financial statements of issuing organizations, listing organizations and securities trading organizations in 2020.
- Being a prestigious and experienced organization in the field of auditing and financial consultancy with reasonable and economical costs.

4.3. Submission of profit distribution in 2019 and funds allocation for 2020;

Retained earnings accumulated to the prior year end : **VND 18,191,439,279**

Retained earnings of the current year : **VND 29,751,967,669**

Retained earnings accumulated for paying dividends until December 31st, 2019: **VND 47,943,406,948**

Proposal:

a) Dividend payment in 2019:

Dividend payment of 10%

(According to Charter Capital of VND 333 billion) : VND 33,300,000,000

Payment method: Common Shares

Appropriation for:

Investment and development fund in 2019 (10%) : VND 2,975,196,767

Reward and Bonus fund in 2019 (3%) : VND 892,559,030

b) Remaining earnings accumulated : VND 10,775,651,151

c) Allocating funds in 2020

+ Development and investment fund : 10% of profit after tax

+ Reward and Bonus fund : 3% of profit after tax

Proposing the remaining profit of **10,775,651,151 VND** to be allocated for capital serving the Company's business operations and investments.

4.4. Submission of remuneration scheme for the Board of Directors, Board of Control and Secretary in 2019 and in 2020.

No.	Content	Amount/month/person
1	Chairman of BOD	10.000.000
2	Members of BOD	7.000.000
3	Head of Board of Control	5.000.000
4	Members of Board of Control	3.000.000
5	Secretary of BOD/ Person authorized to disclose information	2.500.000

IV. The Chairman directing the discussion at the Meeting

1. Comments of delegates ...:

The Chairman's Board answer:

2. Comments of delegates ...:

The Chairman's Board answer:

V. The contents approved by the Meeting

After discussing and sharing opinions with Shareholders, the Board of Directors and Consulting Representative of FPT Securities Joint Stock Company, Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company casting ballots on the followings:

1. Voting on Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020 with ...% approval.

2. Voting on Report on performance of the BOD in 2019 and the orientations to 2020

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved Report on performance of the BOD in 2019 and the orientations to 2020 with ...% approval.

3. Voting on Report on performance of the Board of Control in 2019 and the operating plan in 2020

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved Report on performance of the Board of Control in 2019 and the operating plan in 2020 with ...% approval.

4. **Voting on 2019 audited financial report**

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved the 2019 audited financial report with ...% approval.

5. **Voting on Submission of delegation to the BOD selecting the independent auditing company for 2020**

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved the Submission of delegation to the BOD selecting the independent auditing company for 2020 with ...% approval.

6. **Voting on Submission of profit distribution in 2019 and funds allocation for 2020**

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved the Submission of profit distribution in 2019 and funds allocation for 2020 with ...% approval.

7. **Voting on Submission of remuneration scheme for the Board of Directors, Board of Control and Secretary in 2019 and in 2020**

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved the Submission of remuneration scheme for the Board of Directors, Board of Control and Secretary in 2019 and in 2020 with ...% approval.

PART C. THROUGH THE VERSION AND RESOLUTION OF THE MEETING

- Based on the content presented at the Meeting, delegates' opinions. The contents and progress at the Meeting were recorded by the Secretary in the Meeting Minutes and presented by Ms. Dang Thi Thu Thuy - Organizing Committee at the Meeting. The Meeting conducted raising voting cards on.

Approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Dis-approval: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

No-opinion: ... votes, representing: ... shares, accounting for: ...% the total number of voting shares attending the meeting.

Thus, the Meeting approved the the Minutes and drafting Resolution with ...% approval.

- The GMS approved the of the Minutes and Resolution of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company. The Chairman of the Meeting and the Secretary signed the Meeting Minutes together and take responsibility for the accuracy of the contents of the Minutes.

The meeting concluded at ... hours ... minutes on the same day.

CHAIRMAN OF THE MEETING

SECRETARIES

1- Mrs.

2- Mr.

No: /2020/NQ-DHDCD-AMECC

Hai Phong, June 27th, 2020

DRAFT

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020 AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 68/2014 / QH13 dated November 26, 2014 and guiding legal documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Business Registration Certificate No. 0200786983 for the first time on February 1, 2008, changed for the 18th time on December 27, 2019 issued by Hai Phong Ministry of Planning and Investment;
- Pursuant to the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholder of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on June 27, 2020.

RESOLUTIONS

Article 1. The 2020 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company approved the following contents:

1. Approval of the Organizing-online-meeting and E-voting regulations and voting online of the Company

(The Meeting has voted for it with the approval rate of ...%)

2. Approval of the Report on business performance in 2019 and the proposed plan for 2020

(The Meeting has voted for it with the approval rate of ...%)

3. Approval of the Report on performance of the BOD in 2019 and the orientations to 2020

(The Meeting has voted for it with the approval rate of ...%)

4. Approval of the Report on performance of the Board of Control in 2019 and the operating plan in 2020

(The Meeting has voted for it with the approval rate of ...%)

5. Approval of 2019 audited financial report

(The Meeting has voted for it with the approval rate of ...%)

6. Approval of Submission of delegation to the BOD selecting the independent auditing company for 2020

(The Meeting has voted for it with the approval rate of ...%)

7. Approval of the Statement of profit distribution plan in 2019 and fund deduction in 2020

- Retained earnings accumulated to the prior year end : VND 18,191,439,279
- Retained earnings of the current year : VND 29,751,967,669
- Retained earnings accumulated for paying dividends until December 31st, 2019: VND 47,943,406,948

Approval:

Dividend payment in 2019:

Dividend payment of 10%

(According to Charter Capital of VND 333 billion) : VND 33,300,000,000

Payment method: Common Shares

Appropriation for:

Investment and development fund in 2019 (10%) : VND 2,975,196,767

Reward and Bonus fund in 2019 (3%) : VND 892,559,030

Remaining earnings accumulated : VND 10,775,651,151

Allocating funds in 2020

+ Development and investment fund : 10% of profit after tax

+ Reward and Bonus fund : 3% of profit after tax

The remaining profit of 10,775,651,151 VND to be allocated for capital serving the Company's business operations and investments.

(The Meeting has voted for it with the approval rate of ...%)

8. Approval of the Proposal of remuneration payment for the Board of Directors, Board of Control and Secretary in 2019 and 2020;

Unit: VND

No.	Content	Amount/month/person
1	Chairman of BOD	10.000.000
2	Members of BOD	7.000.000
3	Head of Board of Control	5.000.000
4	Members of Board of Control	3.000.000
5	Secretary of BOD/ Person authorized to disclose information	2.500.000

(The Meeting has voted for it with the approval rate of ...%)

Article 2. This Resolution takes effect immediately from the signing date. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct the Executive Management Board to implement the Resolutions of this Meeting in accordance with the current provisions of Law and the Company's Charter.

Article 3. Members of the Board of Directors, members of the Board of Control, the Executive Management Board and relevant individuals implemented this Resolutions based on the above content.

Recipients:

- SSC; HNX;
- BOD; BOC; BOM;
- Shareholders via the Company's website;
- Save BOD's Secretary.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**

NGUYEN VAN THO

