

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC

Số: 06/2020/NQ-HĐQT-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**V/V: THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

- 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;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung sau:

- Hình thức tổ chức: Bỏ phiếu điện tử và/hoặc bằng phiếu cứng;
- Nội dung cuộc họp:
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến trong tháng 9/2020;
- Thời gian thực hiện kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường: dự kiến trong tháng 9/2020;

**Điều 2:** Giao Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng trong Công ty căn cứ Nghị quyết này thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký HĐQT.



NGUYỄN VĂN NGHĨA

AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTION JSC

No: 05/2020/NQ-HDQT-AMECC

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hai Phong, August 24<sup>th</sup>, 2020

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
REGARDING: CONVENING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS IN 2020**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26th, 2014;
- Pursuant to the Organization and Operation Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Subjected to the coming business operation results of the Company.

**RESOLVE:**

**Article 1:** Approval of the plan to convene the extraordinary general meeting of shareholders in 2020 as follows:

- Form of the meeting: electronic and/or hard copy absentee voting.
- The content of the meeting:
  - Voting on the proposal of paying out the 2019 stock dividend;
  - Voting on the additional business lines of company;
  - Voting on the amendments and supplements of the Company's Charter with details presented in attached Appendix.
- The expected Record day: In September 2020;
- The expected time to count the votes for approval of the content at the Extraordinary General Meeting of Shareholders: In September 2020;

**Article 2:** Authorizing the Board of Management and relevant Departments of the Company according to this Resolution to perform the procedures to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 following the prevailing law.

**Article 3:** This Resolution takes effect from: the date of signing.

**Recipients:**

- As Article 2;
- The secretary of the BOD.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHAIRMAN

NGUYEN VAN NGHIA