

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC**

Số: 2608/2020/TB-AMECC

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

----- ✨ -----

Hải phòng, ngày 26 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
- Mã chứng khoán: AMS
- Địa chỉ: Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (+84) 2253 922 786 Fax: (+84) 2253 922 783
- E-mail: info@amecc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2020 tại đường dẫn <http://amecc.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- TB về ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường;
- Nghị quyết HĐQT.



NGUYỄN VĂN THỌ

No.: 2608/2020/TB-AMECC

Hai Phong, August 26th, 2020

DISCLOSURE OF INFORMATION

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Company's name: AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
- Ticker symbol: AMS
- Address: Km 35, National highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai phong, Vietnam
- Tel: (+84) 2253 922 786 Fax: (+84) 2253 922 783
- E-mail: info@amecc.com.vn

2. The content of information disclosure:

Disclosing the last registration date (record date) to exercise the right with the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020.

3. This information is disclosed on the Company's website on August 26th, 2020 via:
<http://amecc.com.vn>

We hereby certify that the above information is true and we are fully responsible to the information disclosed.

Attachments:

- Notice of the last registration date to exercise the right with the Extraordinary General Meeting of Shareholders;
- Resolution of the Board of Directors.

THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY



NGUYEN VAN THO

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC**

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

Số: 2608/2020/TB-AMECC

Hải phòng, ngày 26 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO
VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Trụ sở chính: Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 02253 922 786 Fax: 02253 922 783

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC*

Mã chứng khoán: AMS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 09/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi đến cổ đông.
- Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu điện tử và/hoặc bằng phiếu cứng.
- Nội dung 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Thư ký - Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (Km 35 Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *khuyennl@amecc.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN THỌ



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

No: 05./2020/NQ-HDQT-AMECC

Hai Phong, August 24th, 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



NGUYEN VAN NGHIA