

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC

Số: 0108/2020/TB-AMECC

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

Hải phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2020

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 04/2020/NQ-HĐQT-AMECC.  
Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy Ban và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC như sau:

#### Thông báo thay đổi nhân sự:

##### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Thọ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/08/2020.

##### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Nghĩa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2018-2022)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/08/2020.

\*Tài liệu đính kèm.:

- NQ HĐQT vv miễn nhiệm và bổ nhiệm  
chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Thọ*

Số: 04/2020/NQ-HĐQT-AMECC  
No: 04/2020/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2020  
Hai Phong, July 31<sup>st</sup>, 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

*V.v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty  
Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018-2022*

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

*V/v: Dimissal and Appointment of the Chairman  
of the Board of Directors (2018-2022)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 26<sup>th</sup> 2014*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;  
*Pursuant to Charter of Amecc Mechanical Construction JSC;*
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;  
*Pursuant to Decree No. 71/2017 / ND-CP dated June 06th, 2017 guiding the corporate governance applicable to listed companies;*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC./ *Pursuant to the BOD Meeting Minutes of Amecc Mechanical Construction JSC.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLUTIONS**

**Điều 1/Article 1.** *Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thọ kể từ ngày 01/08/2020./ Dismissing Mr. Nguyen Van Tho's title as the Company's Chairman of the Board of Directors from August 01st, 2020.*

Cụ thể: 7/7 thành viên HĐQT dự cuộc họp HĐQT ngày 01/08/2020 tán thành thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Văn Thọ từ ngày 01/08/2020.

*Specifically: 7/7 members of the BOD attending the Board meeting on August 01st, 2020 approved the dismissal of Mr. Nguyen Van Tho's title as the Chairman of the BOD from August 01st, 2020.*



**Điều 2/Article 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 01/08/2020./ Appointing Mr. Nguyen Van Nghia to assume the position as the Chairman of the BOD for the period of 2018-2022 from August 01st, 2020.**

Cụ thể: Ông Nguyễn Văn Nghĩa đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 với 100% thành viên HĐQT dự họp tán thành

*Specifically: Mr. Nguyen Van Nghia is elected to be the Chairman of the BOD for the remaining period of the 2018-2022 term with 100% approval from the members of the BOD attending the meeting.*


**Điều 3/Article 3. Hiệu lực/Effect**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020/ *This Resolution takes effect from dated August 01st, 2020.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN (b/c);
- SSC/HNX;
- TV. HĐQT, BKS;
- Members of The BOD, BOC;
- Lưu TK HĐQT.
- Secretary of BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOD**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Thọ*

