

Số: 0506/AMECC-CBTT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : 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 : (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Lương
Địa chỉ: xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cố định: 0334058831

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 26/06/2021, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2021 tại đường dẫn: <http://amecc.com.vn/dai-hoi-co-dong-170092.html> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ LƯƠNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

- Thời gian khai mạc:** 08h00, ngày 26 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Chương trình Đại hội:** Theo Chương trình gửi kèm Thông báo này.
- Tài liệu Đại hội:** Chi tiết tài liệu Đại hội được đăng tải tại website: <http://amecc.com.vn/dai-hoi-co-dong-170092.html>
- Hình thức họp:** Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội và biểu quyết bằng một hình thức dưới đây:
 - Tham dự và biểu quyết trực tuyến thông qua Internet, cụ thể:
 - Bước 1: Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để tham dự Đại hội trực tuyến.
 - Bước 2: Quý cổ đông truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự theo thông tin đăng nhập dưới đây (*):

Tên đăng nhập (Username):

Mật khẩu (Password):

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty khuyến cáo Quý cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức trực tuyến, hạn chế tập trung nơi đông người.

6. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2021.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền về địa chỉ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng trước 12h00 ngày 25/06/2021.

7. Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ 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

Điện thoại: (+84) 2253.922786 (máy lẻ: 101) hoặc 0334058831 Email: legal@amecc.com.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền dự Đại hội (nếu có), Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu. Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NGHĨA

(* *Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do mất hoặc làm sai lệch thông tin đăng nhập.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 08h00, Ngày 26 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Trụ sở chính Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chi tiết
7h00 - 8h00	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
8h00 - 8h45	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết
Phần 1: 8h45 - 9h45: Các Báo cáo & Tờ trình	Báo cáo:
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
	2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, và Kế hoạch SXKD năm 2021;
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
	Tờ trình:
	1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2020;
	2. Tờ trình thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2021;
	3. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT;
	4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
	5. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC;
6. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;	
7. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	
8. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	
	9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
9h45 - 10h15	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
Phần 2: 10h15 - 10h30 Biểu quyết	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội



Thời gian	Nội dung chi tiết
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 10h55	Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội
10h55 – 11h10	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Tên cổ đông:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

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

(Bằng chữ: cổ phần)

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã số cổ đông (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT		
03	Ông Yukio Miyota	Thành viên HĐQT		
04	Ông Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT		
05	Ông Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT		
06	Ông Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT		
07	Ông Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- 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 Công ty Cổ phần 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 số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- 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 sống của hai bên, 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 sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2021
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(* Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

Số: *Q*M./2021/BC-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**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 2020 và Phương hướng hoạt động năm
2021*

(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021)

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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 27 tháng 06 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) 2020 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2020

Trong năm 2020, 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 2020; 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

Bảng 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 2020, Công ty đã ký kết, thực hiện nhiều dự án trong và ngoài nước như:

- Dự án nhà máy điện Phước Thái 1 của Tập đoàn điện lực với tổng giá trị 336 tỷ đồng;
- Dự án Module Long Sơn của nhà thầu Samsung với tổng giá trị lên tới 233 tỷ đồng;
- Dự án Aldur của khách hàng BHI với tổng giá trị lên tới 153 tỷ đồng.

Bảng 1: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2019	So sánh 2019/2020
1	Giá trị sản lượng	2.514,0	1.604,0	157%
2	Doanh thu	2.464,4	1.418,2	174%
3	Lợi nhuận sau thuế	43,6	29,7	147%
4	Thuế TNDN phải nộp	12,0	7,6	158%
5	Tổng tài sản	2.261,0	1.716,2	132%
6	Vốn chủ sở hữu	428,3	385,6	111%

- Sản lượng năm 2020 là 2.514/2.000 tỷ đồng, đạt 126% so với kế hoạch, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.
- Doanh thu năm 2020: 2.464/1.700 tỷ đồng, đạt 145% so với kế hoạch và tăng 74% so với cùng kỳ năm trước (2019).
- Lợi nhuận sau thuế: 43,7/ 60 tỷ đồng, đạt 73% so với kế hoạch và tăng 47% so với cùng kỳ năm trước (2019)
- Vốn điều lệ: 366,3/366,3 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (2019).
- Chia cổ tức: 10/10% đạt 100% so với kế hoạch.

Bảng 2: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2020*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Nội dung	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019
1	Giá trị sản lượng	2.342,0	3.352,0	143 %
2	Doanh thu	2.156,7	2.982,5	138 %
3	Lợi nhuận sau thuế	29,1	46,0	160 %
4	Thuế TNDN phải nộp	7,5	12,6	168 %
5	Tổng tài sản	2.024,4	2.383,3	118 %
6	Vốn chủ sở hữu	407,5	454,2	115 %

1.2. Về đầu tư phát triển

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy trình, 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. Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư vào một số dự án lớn như:

- Dự án nhà máy điện Phước Thái 1 của Tập đoàn điện lực với tổng giá trị 336 tỷ đồng.
- Dự án Module Long Sơn của nhà thầu Samsung với tổng giá trị lên tới 233 tỷ đồng.
- Dự án Aldur của khách hàng BHI với tổng giá trị lên tới 153 tỷ đồng.

1.3. Những hạn chế, tồn tại

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

- 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.

- 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.

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 05 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.

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 2020 gồm 07 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Thọ : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Kikugawa Tetsuya : Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Miyota Yukio : 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 và tổ chức họp HĐQT thường kỳ để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
- Tổ chức họp HĐQT và ban hành các nghị quyết/quyết định gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2020/QĐ-HĐQT-AMECC	14/02/2020	Về việc bán cổ phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP MECTA	100%
2.	02/2020/NQ-HĐQT-AMECC	17/03/2020	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
3.	03/2020/NQ-HĐQT-AMECC	18/05/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
4.	04/2020/NQ-HĐQT-AMECC	31/07/2020	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018 - 2022	100%
5.	05/2020/NQ-HĐQT-AMECC	24/08/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020	100%

- Thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 333.000.000.000 đồng lên 366.298.650.000 đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 30/09/2020 và được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 19 ngày 27/02/2021.
- Hiện tại, Cơ cấu quản trị điều hành của Công ty gồm 10 Phòng ban chức năng, 01 Nhà máy gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị, 03 chi nhánh (Chi nhánh AMECC1, AMECC2, Chi nhánh Quảng Ninh); 02 Văn phòng đại diện tại Hà Nội và Hồ Chí Minh với chức năng tìm kiếm đối tác, khách hàng; 03 Công ty con (Công ty cổ phần

Thương mại AMECC WEI SHENG, Công ty TNHH AMECC MYANMAR, Công ty cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật AMECC Miền Nam).

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 2020 đã đề ra.

Stt	Diễn giải	Tổng tiền thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	84.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	36.000.000	
5	Thư ký Hội đồng quản trị/Người được uỷ quyền công bố thông tin	30.000.000	

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021, 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 2021 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 2021 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 ĐHCĐ 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 (2021-2022)

Để thực hiện chiến lược phát triển trung dài hạn của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2020 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 2021 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 2020 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 2021 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021*DVT: Tỷ đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	So sánh KH/TH 2021/2020
1	Giá trị sản lượng	2.850	2.514	113%
2	Giá trị Doanh thu	2.550	2.464	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	75	55,7	135%
4	Thuế và các khoản phải nộp	15	12	125%
5	Tổng số lao động bình quân (người)	1.100	850	129%
6	Giá trị đầu tư	50	70,5	71%
7	Chi trả cổ tức (%VĐL)	13-15%	10%	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn (2021-2022)*DVT: Tỷ đồng*

STT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	2.850	2.900	
2	Giá trị Doanh thu	2.550	2.600	

3	Lợi nhuận trước thuế	75	100	
4	Giá trị đầu tư	50	50	
5	Chia cổ tức (%VĐL)	13-15%	15% -17%	

(Ghi chú: Kế hoạch giá trị nêu trên bao gồm cả hoạt động thương mại và gia công chế tạo)

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM (2021-2022)

- Theo các mục tiêu chủ yếu trong định hướng phát triển của Công ty từ năm 2021 đến 2022 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.

- 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.

- 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.

V. KẾT LUẬN

Nhìn lại năm 2020 vừa qua, nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế đã đạt được như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đặt ra và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2019 về chỉ tiêu doanh thu 74% và sản lượng 57%, đặc biệt về chỉ tiêu lợi nhuận tăng 47%. 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 2021.

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:

- TV.HĐQT;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN NGHĨA



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

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 2020 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020

I. Đánh giá chung

Năm 2020 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 được 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 850 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 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020

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 2020 như sau:

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2019	So sánh 2020/2019
1	Giá trị sản lượng	2.514,0	1.604,0	157%
2	Doanh thu	2.464,4	1.418,2	174%

3	Lợi nhuận sau thuế	43,6	29,7	147%
4	Thuế TNDN phải nộp	12,0	7,6	158%
5	Tổng tài sản	2.261,0	1.716,2	132%
6	Vốn chủ sở hữu	428,3	385,6	111%

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2019	So sánh 2020/2019
1	Giá trị sản lượng	3.352,0	2.342,0	143%
2	Doanh thu	2.982,5	2.156,7	138%
3	Lợi nhuận sau thuế	46,0	29,1	160%
4	Thuế TNDN phải nộp	12,6	7,5	168%
5	Tổng tài sản	2.383,3	2.024,4	118%
6	Vốn chủ sở hữu	454,2	407,5	115%

2. Công tác đầu tư phát triển Công ty

Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế, năm 2020 Công ty đã thực hiện thành công các hoạt động đầu tư gồm:

- Đầu tư thiết bị mới công nghệ cao cho Nhà xưởng tại Amecc như máy khoan 3D, máy phun bi tự động...

Các hoạt động đầu tư năm 2020 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 2020, 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.

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

Tổng số CBCNV là	: 850 người
Trong đó: - Gián tiếp	: 160 người
- Trực tiếp	: 690 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 hoặc 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 nhu cầu phát triển của Công ty.

5. Công tác phát triển thị trường, tiếp thị

Năm 2020, 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 Samsung, BHI, Hyundai ... và tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống quen thuộc trong nước như Samsung, Hyundai, EVN, PVN, Hòa Phát, ... để khai thác và ký kết các hợp đồng cho năm 2020 cũng như các năm tiếp theo. Kết quả đã trúng thầu và ký kết khách hàng Một số hợp đồng tiêu biểu như sau:

Đối tác	Giá trị đã ký (Vnđ)
Fujairah 3 HRSG Project	173,054,352,500
HAMON VIETNAM Co., Ltd	25,344,421,296
Kirchner Italia S.p.A	15,411,000,000
BHI CO., LTD	65,409,976,840
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính	34,724,181,000

- 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 CĐ thường niên 2020

Năm 2020, 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 2019. 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 2020 so với kế hoạch

DVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh KH/TH
1	Giá trị sản lượng	2.000	2.514	125.7%
2	Doanh thu	1.700	2.464	144.9 %
3	Lợi nhuận sau thuế	60	43	72.8%
4	Thuế TNDN phải nộp	15	12	109.3 %
5	Tổng số lao động (bq)	1.000	850	85 %
6	Vốn điều lệ	366	366	100.0%
7	Giá trị đầu tư	100	70	70.5%
8	Chi trả cổ tức	10-13%		

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Từ những kết quả đã đạt được năm 2020, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

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

Tổng giá trị SXKD	: 2.850 tỷ đồng
Doanh thu	: 2.550 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 60 tỷ đồng
Thuế TNDN	: 15 tỷ đồng
Tổng số lao động (bq)	: 1.100 người

Vốn điều lệ	: 366 tỷ đồng
Giá trị đầu tư	: 50 tỷ đồng
Chia cổ tức	: 13-15% VDL

2. Các mục tiêu nhiệm vụ chung:

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 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 2021 như

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 2021

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.

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 quản trị, điều hành và 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.

Thư Hội đồng quản trị.

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 cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Trân trọng!



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thọ



Số: *04*./2021/BC-BKS

Hải Phòng, ngày *4* tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2021**

“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021”

REPORT OF SUPERVISORY BOARD IN 2020

AND OPERATION PLAN 2021

“Presented to Annual General Meetings of shareholders 2021”

Kính thưa : -Đại hội đồng cổ đông công ty

To: General Meeting of Shareholders of the company

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 xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

Perform the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company. The Supervisory Board of Amecc Construction Mechanical Joint Stock Company requests a preliminary report on the operation results of the Supervisory Board in 2020 and operational plan for 2021 are as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. ACTIVITIES OF SUPERVISORY BOARD IN 2020

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

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

- Controlling the implementation of regulations on information disclosure on the Website of the Company and State Securities Commission

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2020

II. RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2020

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

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

- 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.

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

- 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.

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.

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch.

Approving the production and business plan in 2020 and the plans and guidelines for working capital loans at the banks that the Company is having transactions with.

- 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.

Approving investment plans for procurement of machinery, equipment and bidding forms, selecting contractors for the Company's investment items.

- 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.

Approving plans to restructure the organization structure of the company, decide on the dismissal, appointment of leaders and managers.

- 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.

Resolutions and decisions of the Board of Directors are issued in the correct order and in accordance with the law. Coordinating well with the Board of Supervisors and the Board of General Directors to instruct and direct the production and business activities of the Company.

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

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

- 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.

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

- Thông qua các Báo cáo và cuộc họp 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 các sản phẩm tạo việc làm ổn định cho CBCNV.

Approving the reports and meetings 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.

- 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

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

- 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.

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.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2020

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

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

Đơn vị tính: Triệu đồng
Unit price: Billion VND

TT No.	Nội dung <i>Indicators</i>	Kế hoạch năm 2020 <i>2020 Plan</i>	Thực hiện năm 2020 <i>Implemented in 2020</i>	So sánh TH/KH năm 2020 <i>2020 Ratio Implemented/Plan</i>
1	Sản lượng thực hiện <i>Implemented Output</i>	2.000	2.514	126 %
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	1.700	2.464	145 %
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	60	43	73 %
4	Vốn điều lệ <i>Chartered Capital</i>	366	366	100%

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 126 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Về cơ cấu doanh thu thay đổi theo chiều hướng tích cực (Doanh thu từ hoạt động gia công chế tạo đã chiếm tỷ trọng cao hơn so với doanh thu của hoạt động kinh doanh thương mại).

In 2020, the Company has completed the revenue target of 126% compared to the plan assigned by the General Meeting of Shareholders. Revenue structure has changed in a positive drive (Revenue from fabrication activities accounted for a higher proportion than the revenue of commercial business activities).

Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp đã được Tổng giám đốc quan tâm sâu sát hơn nhưng năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch covid -19, do nguồn vốn của công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng, chi phí lãi vay của doanh nghiệp tăng cao năm 2020 là 76,7 tỷ đồng đã ảnh hưởng rất lớn tác động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Mặc dù có sự cố gắng và nỗ lực rất lớn của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2020 mới đạt được 73% kế hoạch năm.

Administration and business management have been paid more attention by the General Director but due Covid 19 epidemic, because the company's capital is mainly from bank loans, interest expenses of businesses will increase highly in 2020 of VND 76.7 billion, greatly affecting the business results of the company. Despite the great effort and hard work of Board of Director and all the staff, Profit after Tax in 2020 only achieved 73% of the year plan.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Appraisal of Financial Statements 2020

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 đến thời điểm 31/12/2020 như sau:

The Supervisory Board has reviewed the indicators 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, 2020 is as follows:

TT No.	Các chỉ số Indicators	Năm 2019 Year 2019	Năm 2020 Year 2020	2020/2019
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(TSNH/NNH) Short term payment ratio (Current asset/ Current debt)	1,03	1,00	97,09%
2	Hệ số nợ phải trả /Tổng tài sản Debt/ Total assets	77,40%	81,00 %	104%
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - ROA Profit after tax/ Total assets - ROA	2,18%	1,93%	88,50%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu - ROE Profit after tax/ Equity - ROE	9,69%	10,2 %	105,26%
5	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Liabilities/ Equity	3,45	4,28	124%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2020 công tác quản lý vốn có hiệu quả hơn so với năm 2019.

According to the data in the table above, the Company has analyzed the objective and subjective reasons in the business in 2020 that the capital management is more effective than in 2019.

Năm 2020 tỉ lệ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản và tỉ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đều tăng lần lượt là 11% và 14% so với năm 2019 điều đó nói lên hiệu quả kinh doanh năm cả về số tương đối và số tuyệt đối năm 2020 tốt hơn năm 2019.

In 2020, the ratio of Profit after tax / Total assets and the ratio of Profit after tax / Equity will increase by 11% and 14% respectively compared to 2019, which shows the business performance of the whole year in terms of numbers, both relative and absolute numbers 2020 are better than 2019.

Qua số liệu của bảng trên hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản và hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu đều tăng là 4% và 24% so với năm 2019 điều đó chứng tỏ Vốn chủ sở hữu còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển mạnh của công ty.

Through the data in the table on the ratio of Liabilities / Total assets and the ratio of Liabilities / Equity both increased by 4% and 24% compared to 2019, it proves that the Equity is still low and does not meet the strong development needs of the company.

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 31/12/2020.

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, 2020.

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.

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. Thẩm định công tác đầu tư của Công ty

Appraisal of the Company's investment

- Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế năm 2020 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:

According to the development orientation as well as the actual situation in 2020, 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:

Tổng giá trị đầu tư năm 2020 là: 70,555 tỷ đồng

The total investment value in 2020 is: VND 70.555 billion

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị : 68,943 tỷ đồng

Investment in procurement of machinery and equipment: VND 68.943 billion

+ Mua phần mềm thiết kế và kế toán : 1,612 tỷ đồng

Purchase in design and accounting software: VND 1.612 billion

- 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.

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

Coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Management and the shareholders

- Trong năm 2020, 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

In 2020, the Supervisory 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.

- 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.

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 Supervisory Board; creating favorable conditions for the Board of Supervisors to perform rights and duties in accordance with the Law and the Company's Charter. Meetings of the Board of Directors always invite the Supervisory Board to attend.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2020, 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.

Regarding relations with shareholders: In 2020, the Supervisory 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.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

IV. RECOMMENDATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD

- 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

- 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.

- 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.

- Information and reports of the Company should be provided in a timely manner, in accordance with the regulations to the Supervisory Board upon request.

- Tăng cường công tác quản lý, công tác đối chiếu kịp thời các khoản công nợ.

- Strengthen the work of management, timely reconciliation of debts

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi.

- Strengthen the recovery of capital, reduce the rate of bad debts.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

V. OPERATION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2021

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 2021 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

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 2021 of the Supervisory Board should focus on performing the following tasks:

- 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.

- 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

- 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.

- Checking and evaluating periodic financial statements on a quarterly basis, controlling business accounting, preserving and developing capital, controlling the implementation of the Company's Regulations Rules and Regulations State Securities Commission.

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

-Strengthen inspection and control more for the subsidiaries of the company.

- 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.

- The Board of Supervisors 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.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

Above is the Report of the Supervisory Board in 2020

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

We wish the General Meeting of Shareholders a great success.

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely thank you.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF
SUPERVISORY BOARD**



NGUYỄN HỮU PHONG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ký ngày 29/03/2021.

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.amecc.com.vn>.

Hội đồng quản trị kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

I. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*)	1.716.294	2.261.079	131,74%
I	Tài sản ngắn hạn	1.239.326	1.708.462	137,85%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	39.093	218.775	559,63%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	105.206	39.301	37,36%
3	Các khoản phải thu	365.565	539.158	147,49%
4	Hàng tồn kho	706.681	884.985	125,23%
5	Tài sản ngắn hạn khác	22.780	26.241	115,19%
II	Tài sản dài hạn(*)	476.968	552.617	115,86%
1	Tài sản cố định	243.263	279.574	114,93%
2	Các khoản phải thu dài hạn	1.804	3.030	16,80%
3	Tài sản dở dang dài hạn	13.179	46.104	349,84%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	206.218	208.011	100,87%
5	Tài sản dài hạn khác (*)	12.502	15.895	127,15%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*)	1.716.294	2.261.079	131,74%
I	Nợ phải trả(*)	1.330.672	1.832.731	137,73%

TT	NỘI DUNG	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019 (%)
1	Nợ ngắn hạn(*)	1.206.830	1.712.175	141,87%
2	Nợ dài hạn	123.841	120.556	97,35%
II	Vốn chủ sở hữu	385.621	428.348	111,08%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	333.000	366.298	110,00%
	- Vốn nhà nước	0	0	
	- Vốn góp của các cổ đông	333.000	366.298	110,00%
2	Quỹ đầu tư phát triển	7.626	10.601	138,99%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Lũy kế)	47.943	54.472	113,62%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	1.418.253	2.464.473	173,77%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	29.751	43.695	146,86%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	893	1.193	133,59%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	2,10%	1,77%	84,29%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*)	1,73%	1,93%	111,56%

Ghi chú: Các chỉ tiêu (*) năm 2019 trình bày lại trên BCTC đã được kiểm toán năm 2020 do hội tổ phần chi phí lãi vay theo Nghị định 132/2020/NĐ – CP ngày 05/11/2020.

II. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*)	2.024.476	2.383.344	118%
I	Tài sản ngắn hạn	1.581.477	1.864.415	118%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	209.090	265.228	127%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	115.206	52.301	45%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	436.087	565.895	130%
4	Hàng tồn kho	791.750	952.080	120%
5	Tài sản ngắn hạn khác	29.341	28.908	99%
II	Tài sản dài hạn(*)	442.999	518.929	117%
1	Tài sản cố định	246.284	282.573	115%
2	Các khoản phải thu dài hạn	1.804	3.030	168%
3	Tài sản dở dang dài hạn	13.179	46.104	350%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	168.186	170.936	102%
5	Tài sản dài hạn khác(*)	13.544	16.283	120%
B	TỔNG NGUỒN VỐN(*)	2.024.476	2.383.344	118%
I	Nợ phải trả	1.616.935	1.929.090	119%
1	Nợ ngắn hạn(*)	1.493.094	1.808.534	121%
2	Nợ dài hạn	123.841	120.556	97%
II	Vốn chủ sở hữu	407.541	454.254	111%

TT	NỘI DUNG	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019 (%)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	333.000	366.298	110%
	- Vốn nhà nước		0	
	- Vốn góp của các cổ đông	333.000	366.298	110%
2	Quỹ đầu tư phát triển	7.626	10.601	139%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	47.894	56.747	118%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	2.156.797	2.982.562	138%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	29.112	46.777	161%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	922	1.340	145%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,35%	1,57%	116%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,44%	1,96%	136%

Ghi chú: Các chỉ tiêu (*) năm 2019 trình bày lại trên BCTC đã được kiểm toán năm 2020 do hồi tố phần chi phí lãi vay theo Nghị định 132/2020/NĐ – CP ngày 05/11/2020.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Một số hoạt động kinh doanh của Công ty cần phải đánh giá điều chỉnh lại, Công ty cần tập trung nguồn lực để phát triển các dự án trong và ngoài nước. Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi như sau:

- (i) Không chia cổ tức năm 2020;
- (ii) Công ty giữ lại phần cổ tức năm 2020 để tái đầu tư, phát triển các dự án trong và ngoài nước;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông....;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ

XÂY DỰNG AMECC

Số : 01 /TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;

Theo thực tế, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam trong năm 2021. Và có xu hướng trong năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra phức tạp và để lại hậu quả lớn cho nền kinh tế tại Việt Nam. Một số hoạt động kinh doanh của Công ty cần phải lên kế hoạch đánh giá điều chỉnh cho phù hợp. Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021 như sau:

TT	Chi tiêu	Số tiền theo kế hoạch (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	60
3	Chia cổ tức năm 2021 (dự kiến 13 - 15%/VĐL)	7,8 -9,0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, hình thức chi trả cổ tức và quyết định các việc nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với hoạt động sản xuất, định hướng phát triển của công ty, các quy định của pháp luật hiện hành.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Văn Nghĩa

0786983
Y
N
DUNG
C
PHÒNG

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMEC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2021 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

a. **Quỹ thù lao thực hiện năm 2020:**

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

TT	Thành phần	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	2.500.000

b. **Quỹ thù lao kế hoạch 2021:**

Đơn vị tính: đồng/người/tháng



TT	Thành phần	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	2.500.000

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghĩa



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
Số: QĐ. / TT- ĐHĐCĐ

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

Hải phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 27/06/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



Nguyễn Văn Nghĩa

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC**
Số: 01 /TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Hà Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cơ khí Xây dựng AMECC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 17/06/2020 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



Nguyễn Văn Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC

Số: 01 /TTr - HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 17/06/2020 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nghĩa

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 17/06/2020 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

Trên cơ sở rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



Nguyễn Văn Nghĩa

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 17/06/2020 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

Trên cơ sở rà soát Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Hữu Phong

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 27/06/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Nghĩa

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2021

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (“Công ty”/ “AMECC”), Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. 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 của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. 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”) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. **“Công ty” hoặc “AMECC”** là Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
2. **“Đại biểu”** là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
3. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
4. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
5. **“Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, 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 và được trang bị nhiều tính năng tiện ích hỗ trợ của một Hệ thống bỏ phiếu điện tử (bao gồm việc đăng ký đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến trực tuyến...).
6. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
7. **“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.
8. **“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 bị loại bỏ.
9. **“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.
10. **“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.

Điều 4. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp sau đây:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
2. Việc đăng ký tham dự trực tiếp và ủy quyền cho đại diện tham dự và bỏ phiếu tại cuộc họp tuân theo Quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản

trị công ty và quy định tại Điều 5 Quy chế này.

3. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong *Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội Đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 17/05/2021) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, theo đó:

a. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện, đồng thời phải xác định rõ số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

3. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội (tham dự trực tiếp) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Đại biểu nếu không tham dự trực tiếp tại Đại hội, có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có). Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp.

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.

Điều 6. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và tại địa điểm tổ chức cuộc họp đã được thông báo cho toàn bộ cổ đông;

2. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít

nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại biểu được tính là dự họp tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là:

- a. Cổ đông và đại diện được ủy quyền tham gia trực tiếp tại địa điểm họp trên thông báo mời họp; hoặc
 - b. Cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bộ phiếu điện tử được quy định tại Điều 5 của **Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bộ phiếu điện tử** tại Phụ lục I Quy chế này.
3. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội 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 tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 7. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, 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 phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
- 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 Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
 - a. Giúp Ban tổ chức kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Cơ khí Xây dựng AMECC được tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;
 - d. Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.
 - e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Chương trình họp Đại hội cổ đông

1. Theo Khoản 2 Điều 33 Điều lệ công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi cho

Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề nghị đưa vào chương trình họp.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

4. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và trang thông tin điện tử của công ty. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- b. Đối với đại biểu tham dự trực tiếp tại Đại hội, nếu có ý kiến cần thảo luận thì đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký hoặc giơ tay để đặt câu hỏi trực tiếp với Đoàn Chủ tọa;
- c. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có) gửi câu hỏi thảo luận theo kênh trực tuyến mà công ty lựa chọn. Ban Thư ký có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thảo luận của các đại biểu này;
- d. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa;
- e. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội, Chủ tọa hoặc

thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- b. 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 Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trả lời bằng văn bản hoặc email.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề biểu quyết

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết (trường hợp đại biểu tham dự trực tiếp tại địa điểm họp) hoặc biểu quyết trực tuyến dưới hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM).

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức khuyến nghị Đại biểu tham dự họp dưới hình thức trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử, hạn chế tập trung nơi đông người.

- b. Cổ đông chỉ được chọn thực hiện biểu quyết trực tuyến hoặc thực hiện biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp. Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết trực tuyến sẽ không được thực hiện biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- c. Đối với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

- Đại biểu tham dự và thực hiện biểu quyết trực tuyến qua hệ thống EzGSM tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
- Công ty cung cấp một (01) tên đăng nhập và mật khẩu tại thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp để truy cập hệ thống EzGSM tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
- Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật 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 trên hệ thống.
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định cụ thể tại **Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử** tại Phụ lục I Quy chế này.

- d. Đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp:

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu được cấp một (01) Thẻ biểu quyết, một (01) Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông khi đại biểu tham dự trực tiếp tại địa điểm họp như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu kín: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung từ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

a. Đối với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

- 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 ý kiến hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử trên hệ thống EzGSM tại website: <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 thu về đối với những nội dung phát sinh này.
- Cách thức ghi nhận của hệ thống EzGSM: 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 thời điểm kết thúc biểu quyết trực tuyến được quy định trên hệ thống EzGSM tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Thời điểm kết thúc biểu quyết trực tuyến đối với từng phiếu biểu quyết là thời điểm mỗi lần niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để kiểm phiếu biểu quyết. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết trực tuyến từ cổ đông.
- Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đại biểu tuân thủ theo quy định tại **Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử** tại Phụ lục I Quy chế này.

b. Đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. 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 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 hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không ý kiến vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì ý kiến của đại biểu được ghi nhận theo kết quả tại lần biểu quyết cuối cùng tại nội dung đó.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung biểu quyết, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp;
- Phiếu không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức;
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp;
- Phiếu bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu biểu quyết. Khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ

Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Các nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

- Quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

b. Trừ các trường hợp quy định tại điểm a khoản này, các nghị quyết, quyết định khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 15. Thi hành quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Nghĩa

PHỤ LỤC I: HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC)

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 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Đại biểu có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

- Cổ đông không tham dự trực tiếp hoặc thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. 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 Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập 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.
2. 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.
3. Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. 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. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, 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 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã biểu quyết ít nhất một nội dung trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Thực hiện Ủy quyền trực tuyến

- Cổ đông là cá nhân ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.
- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn 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 gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý: 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.
- Hủy bỏ ủy quyền không có 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 trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua kênh trực tuyến mà Công ty lựa chọn để tổ chức hội nghị hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
3. Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.

Điều 8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết/bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.
2. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
4. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu điện tử

Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng 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 như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc

phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, 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.



AMECC

Cùng xây ngày mai

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **AMS.XXXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



Cùng xây dựng mai



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: AMS.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... 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 danh sách Đoàn Chủ tọa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua danh sách Ban Thư ký	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đồng 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 tháng 06 năm 2021

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: AMS.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	<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 tháng 06 năm 2021

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

AMECCCÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Mã phiếu in

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: AMS.XXXXXXHọ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	<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 tháng 06 năm 2021

ĐẠI BIỂU*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Tên Doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
Mã số doanh nghiệp	: 0200786983 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 27/02/2021.
Địa chỉ	: Km 35, quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Thời gian họp	: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 26/06/2021 Kết thúc hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày.
Địa điểm họp	: Trụ sở chính Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chương trình đại hội	: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội	: Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội	: Bà Lê Thị Lương Bà Trần Thị Quý
Số đại biểu tham dự	: ... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ... cổ phần bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Cách 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 chốt tại ngày 17/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.



- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2021 là: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người đại đợc ủy quyền dự họp: ..., đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội – ông Nguyễn Văn Nghĩa đề xuất và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Thành viên
- Ông Kikugawa Tetsuya – Thành viên
- Ông Miyota Yukio – Thành viên
- Ông Trần Ngọc Dương – Thành viên
- Ông Đinh Ngọc Thắng – Thành viên
- Ông Nguyễn Sơn – Thành viên

2. Thư ký

- Bà Lê Thị Lương
- Bà Trần Thị Quý

3. Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Nguyễn Văn Cường - Trưởng Ban.
 - + Trịnh Duy Nam – Phó ban kiểm phiếu.
 - + Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Thành viên.
 - + Ông Đinh Bá Thi – Thành viên.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021.

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Thành viên
- Ông Kikugawa Tetsuya – Thành viên
- Ông Miyota Yukio – Thành viên
- Ông Trần Ngọc Dương – Thành viên
- Ông Đinh Ngọc Thắng – Thành viên
- Ông Nguyễn Sơn – Thành viên

2. Thông qua danh sách Ban Thư ký

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Thư ký gồm:

- Ông/bà ... - ...;
- Ông/bà ..., ... - ...

3. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- + Nguyễn Văn Cường - Trưởng Ban.
- + Trịnh Duy Nam – Phó ban kiểm phiếu.
- + Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Thành viên.
- + Ông Đinh Bá Thi – Thành viên.

4. Thông qua Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Đặng Thị Thu Thủy - Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

II. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thọ Vân– Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2020;
- Bà Nguyễn Thị Thọ Vân– Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021;
- Bà Vũ Thị Phương Hào – Phó phòng Tài chính kế toán trình bày Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT;
- Ông Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Ông Nguyễn Văn Cường trình bày Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Ông Nguyễn Văn Cường trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- Ông Nguyễn Văn Cường trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Cường trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

III. Thảo luận

1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với ... câu hỏi:

Câu hỏi số 1: ...

Trả lời: ...

IV. Biểu quyết các báo cáo, tờ trình

1. Ông/bà ... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết:
 Tại thời điểm ... giờ ... phút, tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: ... người, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Trịnh Duy Nam - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội với kết quả như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 06: Thông qua Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 08: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 09. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ...% tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp;
- Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Bà: ... – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đặng Thị Thu Thủy - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 25 phút ngày 26/06/2021.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.
...
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
...
3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
...
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2020.
...
5. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021.
...

6. Thông qua Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị.

...

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN NGHĨA



MEETING ANNOUNCEMENT
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to invite shareholders to attend the 2021 Annual General Meeting as follows:

1. **Opening time: 08h00, June 26, 2021.**
2. **Venue:** Company headquarters - Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan commune, An Lao district, Hai Phong city, Vietnam.
3. **Agenda of the General Meeting:** According to the Program attached to this Notice.
4. **Meeting documents: Details of the meeting documents are posted on the website:** <http://amecc.com.vn/dai-hoi-co-dong-170092.html>
5. **Form of meeting:** Shareholders have the right to attend the General Meeting and vote in the form below:
 - Attend and vote online via the Internet, specifically:
 - Step 1: Shareholders use one of the devices: desktop/laptop/tablet/smartphone with connection. **Meeting documents:** Details of the AGM documents are posted at Internet-connected website to attend the online meeting.
 - Step 2: Shareholders access the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> to attend using the login information below (*):

Username:

Password:

Facing the complicated situation of the Covid-19 epidemic, the Company recommends that shareholders attend and vote by online form, limit gathering in crowded places.

6. Participants

- 6.1. All shareholders own shares of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company according to the list of shareholders as of May 17, 2021.
- 6.2. Authorization to attend the meeting: Shareholders send a written authorization to the address: Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company - Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan commune, An Lao district, city Hai Phong before 17:00 on June 25, 2021.

7. Contact information:

Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Address: Km 35 - National Highway 10 - Quoc Tuan Commune, An Lao District, City. Hai Phong; Phone: (+84) 2253.922786 (ext: 101) or 0334058831 Email: legal@amecc.com.vn

Is pleased to announce!

**On behalf of BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN**



NGUYEN VAN NGHIA

() Shareholders are responsible for keeping their login information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the system. The company is not responsible for problems arising from shareholders losing their login information*

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

**THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
2021**

Time: 08h00, June 26, 2021

Location: Headquarters Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan commune, An Lao district, Hai Phong city, Vietnam.

TIME	CONTENT
7h00 - 8h00	Welcoming Shareholders and Delegates
	Check Delegate status and hand out materials
8h00 - 8h45	Opening the Meeting and introducing the Delegates
	Report on the results of the shareholder eligibility check
	Introduction and approval of the Presiding Delegation of the Meeting
	Appointment of secretariat, Proposal of vote counting committee and approval
	Approving the Agenda, Working and Voting Regulations
Part I: 8h45 - 9h45: Các Reports & Proposal	Reports:
	1. Report on activities of the Board of Directors in 2020, plan for 2021
	2. Report on production and business results in 2020, and business plan in 2021;
	3. Report on activities of the Supervisory Board in 2020.
	Proposal:
	1. Proposal for approval of the audited 2020 financial statement and the plan for profit distribution, dividend payment and fund setting up in 2020;
	2. Proposal for approval of profit plan and expected dividend payment in 2021;
	3. Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors;
	4. Report on selection of auditors for the financial statements in 2021;
	5. Report on Amendment and Supplement to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
6. Report on Amending and Supplementing Internal Regulations on Corporate Governance;	
7. Proposal for approval of the operating regulations of the Board of Directors;	
8. Proposal for approval of the Operational Regulation of the Supervisory Board.	
	9. Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).
9h45 - 10h15	Discuss reports and proposals



TIME	CONTENT
Part 2: 10h15 – 10h30 Voting	Vote on issues at the General Meeting
10h30 – 10h45	Breaking time
10h45 – 10h55	Announcement of voting results at the General Meeting
10h55 – 11h10	Presenting the draft Minutes and Resolutions of the General Meeting
11h10 – 11h25	Approving the Minutes and Resolutions of the General Meeting
	Summary and closing statement of the meeting

On behalf of BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN



NGUYEN VAN NGHIA

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness



**REGISTRATION LETTER FOR MEETING OR AUTHORIZATION
PARTICIPATING IN 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Respectfully to: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Name of shareholder:

Legal representative (for organizations):

ID card/CCCD/Passport/BR No.: issued in

Address:

Total number of shares represented or owned: shares

(In word: shares)

(Shareholders choose one of the two items below, tick the appropriate box)

1. REGISTER FOR MEETING

2. AUTHORIZATION OF PARTICIPATION

Authorization recipient information::

Name of person/organization: Shareholder code (if any)

ID card/CCCD/Passport/BR No.: issued in

Address:

Number of authorized shares:

(In word: share)

Note: In case shareholders cannot attend and cannot authorize others, please authorize a member of the Board of Directors of the company according to the list below.:

No	Name	Position	Checkmark	Authorized Shares No
01	Mr. Nguyen Van Nghia	Chairman of the Board		
02	Mr. Nguyen Van Tho	Member of the Board of Directors		
03	Mr. Yukio Miyota	Member of the Board of Directors		
04	Mr. Nguyen Son	Member of the Board of Directors		
05	Mr. Kikugawa Tetsuya	Member of the Board of Directors		
06	Mr. Tran Ngoc Duong	Member of the Board of Directors		
07	Mr. Dinh Ngoc Thang	Member of the Board of Directors		

(Note: Please mark (X) next to the name of the member that you choose to authorize, only choose to authorize one person for the entire number of shares owned; In case you want to authorize more than one person, please specify the number of shares authorized for each member).

Content:

- The Authorized Party may represent the Authorizing Party to attend and vote on issues at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company to exercise all rights and obligations at General Meeting of Shareholders regarding the number of authorized shares
- We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company and do not have any complaints.

Note:

- The authorized party may not delegate the number of shares owned by himself and/or the authorizing party to another person, and must bring ID/Passport when attending the meeting.
- If the authorizing party or the authorized party is an organization, it must have the signature of the legal representative and the seal of the organization.
- This power of attorney is only valid when it is an original power of attorney and signed by both parties, if the authorizing party or the authorized party is an organization, it must have the signature of the legal representative and the seal of organization. This authorization will expire when the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Engineering Joint Stock Company ends.

Shareholders/Authorizers
(Sign and write full name, seal if applicable)

..... 2021
Authorized party
(Sign and write full name, seal if applicable)

**REPORT OF BOARD OF DIRECTOR
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

V/v: The situation works of Board of Director in 2020 and operational direction in 2021

(SUBMIT TO THE SHAREHOLDER ANNUAL MEETING IN 2021)

Dear : - The General Meeting of Shareholders

*- Pursuant to the Enterprise Law and the Organization and Charter of AMECC
Mechanical Construction Joint Stock Company;*

*- Pursuant to Resolution No. 01 /2020/NQ-DHĐCD-AMECC dated 27th June, 2020
The annual General Meeting of Shareholders regarding approval of the business plan in
2020.*

The Board of Directors would like to report on the operation of the Board of Directors in 2020 and the direction of operation in 2021 as follows:

I. THE RESULT OF OPERATION OF BOARD OF DIRECTOR 2020

1. Evaluate operation of BOD 2020

In 2020, the Company has implemented the production and business plan in accordance with the Resolution of the Annual Meeting of Shareholder 2020; constantly improve management capacity; Resolutions and decisions of the Board of Directors are agreed on the basis of the policy of the Annual General Meeting of Shareholder of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company and are oriented based on the actual situation of business activities of the Company. From time to time, each stage has been complied by the Executive Board. The results are as follows:

1.1. Regarding production and business results

By the efforts of the Board of Directors and all officers 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 - construction. In 2020, the Company signed and implemented many domestic and foreign projects such as:

- Phuoc Thai 1 power plant project of the Electricity Group with a total value of 336 billion VND.

- The Long Son Module Project of Samsung contractor with a total value of up to 233 billion VND.
- Aldur project of BHI customer with a total value of up to 153 billion VND.

Criteria for reporting single business results 2020

Unit: Billion VND

No.	Content	2020	2019	Comparison between 2020/2019
1	The output value	2,514.0	1,604.0	157%
2	Revenue	2,464.4	1,418.2	174%
3	Profit after tax	43.6	29.7	147%
4	CIT payable	12.0	7.6	158%
5	Total assets	2,261.0	1,716.2	132%
6	Equity	428.3	385.6	111%

- The output in 2020 is VND 2,514/2,000 billion, reaching 126% compared with the plan, increasing 57% over the same period last year.

- Revenue in 2020: VND 2,464/1,700 billion, reaching 145% of the plan and increasing 74% compared to the same period last year (2019).

- Profit after tax: VND 43.7/60 billion, reaching 73% of the plan and increasing 47% over the same period last year (2019).

- Charter capital: VND 366.3/366.3 billion, reaching 100% of the plan and increasing 10% as compared to the same period last year (2019).

- Dividend distribution: 10/10%, reaching 100% of the plan.

Criteria for reporting consolidated business results in 2020

Unit: Billion dong

No.	Content	2020	2019	Comparison Between 2020/2019
1	The output value	3,352.0	2,342.0	143%

2	Revenue	2,982.5	2,156.7	138%
3	Profit after tax	46.0	29.1	160%
4	CIT payable	12.6	7.5	168%
5	Total assets	2,383.3	2,024.4	118%
6	Equity	454.2	407.5	115%

1.2. Development investment

The Company has complied with the investment management process and procedures. The company's investment has ensured the progress and investment in the right direction, exploiting effectively, meeting the production and business needs of the Company. In 2020, the Company has invested in a number of large projects such as:

- Phuoc Thai 1 power plant project of the Electricity Group with a total value of 336 billion VND.
- The Long Son Module Project of Samsung contractor with a total value of up to 233 billion VND.
- Aldur project of BHI customer with a total value of up to 153 billion VND.

1.3. Remaining issues

There are still some limitations and shortcomings:

- The management of enterprises is still limited: the formulation and promulgation of regulations for inadequate products lead to low labor productivity, large production costs, resulting in production efficiency. Business production has not achieved as expected.
- The quality of human resources has been gradually improved, but has not met the set requirements, so the labor productivity is still low, which leads to high labor costs.
- High-level short-term loan balance leads to high financial costs.
- Short-term receivables are still high, which requires more working capital.

2. Operation situation of the Board of Directors

Performing functions and duties under the provisions of the Enterprise Law and the Organization and Operation Charter of the Company in the past year, The Board of Directors have held 05 centralized meetings to unify guidelines and orientations in production and business activities, issued resolutions/decisions under its authority, directed and supervised the Board of Management 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.

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 ...

Board of Director in 2020 include 09 members:

- Mr Nguyen Van NGHia : Chairman
- Mr Nguyen Van Tho : BOD Members, CEO.
- Mr Kikugawa Tesuya : BOD Members.
- Mr Miyota Yukio : BOD Members.
- Mr Tran Ngoc Duong : BOD Members.
- Mr Dinh Ngoc Thang : BOD Members.

2.1. Issuing 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 Shareholder Meeting 2020 as follows:

- Successfully organized the 2020 Annual General Meeting of Shareholders with many important contents approved.
- Organized the meeting of Board of Directors and issue resolutions/decisions including:

STT/No	Resolution/Decision No	Date	Content	Approving rate
1.	01/2020/QĐ-HĐQT-AMECC	14/02/2020	Regarding the sale of the Company's contributed capital shares at MECTA JSC	100%
2.	02/2020/NQ-HĐQT-AMECC	17/03/2020	Extending the time to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2020	100%
3.	03/2020/NQ-HĐQT-AMECC	18/05/2020	Holding the Annual General Meeting of Shareholders 2020	100%
4.	04/2020/NQ-HĐQT-AMECC	31/07/2020	Resignation and Appointment of Chairman of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for 2018 - 2022	100%
5.	05/2020/NQ-HĐQT-AMECC	24/08/2020	Approving the organization of the Extraordinary	100%

			General Meeting of Shareholders 2020	
--	--	--	--------------------------------------	--

- Perform increase the charter capital of the Company from VND 333,000,000,000 to VND 366,298,650,000 under the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC dated 30th September, 2020 and issued by Hai Phong Department of Planning and Investment change the 19th business registration certificate on date 27 February, 2021.
- Currently, the Company's governance structure consists of 10 functional departments, 01 factory, 03 branches (branches AMECC1, AMECC2, Quang Ninh Branch); 02 representative office in Hanoi and 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.

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 2018 set out.

No.	Contents	Total remuneration in 2020 (VND)	Note
1	Board of Directors	120,000,000	
2	Member of BODs	84,000,000	
3	Member of Supervisory Board	36,000,000	
4	Secretary of the Board of Directors/Authorized person to disclose information	30,000,000	

II. OPERATION ORIENTATIONS IN 2021

In 2021, although the domestic economic situation is expected to be improved over the previous year, there are still many difficulties, enterprises in the mechanical industry still have to face the scarce job market and the edge. fierce competition of enterprises in the same industry, low contract price ... In this context, the Board of Directors determined the direction of the Company in 2021 as follows:

1. Directing and managing the operation of the Company in a stable and developed manner, completing the planned targets for 2021 by the Shareholders.
2. Strengthen forecasting, continue to improve financial management capacity, ensure financial safety and efficiency.

3. Flexible adjustment of business strategy in accordance with the actual situation.
4. Improve the management system in the direction of advanced to meet the demand for the management of the company in the direction of development.
5. Develop a strategy to expand the job market abroad, strengthen building good relationships with domestic and foreign customers to increase job search opportunities.
6. Direct and promote 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 laws.
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 (2021-2022)

To perform implement the medium and long-term development strategy of the Company approved by the Shareholders meeting on date 27th June, 2020 and meet the sustainable development in the future, the Company gradually improves its financial capacity, maintaining, preserving and developing capital.

In 2021 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 2020, improving the competitiveness in the market and ensuring the achievement of targets on the Company expects the 2021 business plan as follows:

Production and business plan in 2021

Unit: Billion VND

No.	Content	Plan 2021	Implemented in 2020	Comparison of Plan / Implementation 2021/2020
1	The output value	2,850	2,514	113%
2	Revenue Value	2,550	2,464	103%
3	Profit before tax	75	55.7	135%
4	Taxes and other payables	15	12	125%
5	Average number of employees (person)	1,100	850	129%

6	Investment value	50	70.5	71%
7	Dividend payment (% chartered capital)	13-15%		

Production and business plan period (2021-2022)

Unit: Billion VND

No.	Content	2021	2022	Note
1	The output value	2,850	2,900	
2	Revenue Value	2,550	2,600	
3	Profit before tax	75	100	
4	Investment value	50	50	
5	Dividend distribution (% charter capital)	13-15%	15% - 17%	

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

IV. FINANCIAL PLAN (2021-2022)

- Follow the main objectives in the development orientation of the Company from 2021 to 2022 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.

- 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.

- Strengthen financial management, take measures and focus on resolving bad debts.

- Enhancing the capital recovery effectively: planning specific recovery, close to reality.

V. CONCLUSION

Looking back at the past 2020, general, the economic indicators have been achieved as plan of the Annual General Meeting of Shareholder 2020 and in production value growth over the same period in 2019 in terms of revenue targets 74% and output 57%, especially in terms of profit target increased by 47%. That sustainable development will be an important stepping milestone for the successful implementation of the business plan for 2021.

The company wishes to receive the attention and support from the shareholders, members of Board of Directors; Board of Control so the Board of Management performed

well the role of responsibility, improving the effectiveness of the management of production and business activities.

Thank for your attention.

Receiver:

- BODs member;
- Keep in Secretary.

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN



NGUYEN VAN NGHIA



**REPORT OF PRODUCTION AND BUSINESS RESULT YEAR 2020
AND PLAN YEAR 2021**

----- ✦ -----
Respectfully to: The annual General Meeting of Shareholders 2021.

On behalf of Board of management, I would like to report of production and business year 2020 and plan 2021 as follow:

PART I: RESULT OF 2020

I. General evaluation

Year 2020 have a lot of advantage as well as disadvantage which effected to production and business of Amecc Mechanical Construction JSC:

- Advantage: Amecc is a certain brand in the market, having reputation and good relation with customers, partners as well as young and esthusiam human resource.
- Disadvantage: Amecc has developed through a rapid stage while the owner fund is limited and people resource is unstable not meet requirement of development.

However with support of shareholders, Board of Director and by encourage of Board of Management and every member of the company, the company have operated stable and ensure works for more than 850 hundres people. The company have built stalble brand in both domestic and foreign markets, made good trust with customers and almost gain the aims raised by the general meeting of shareholder.

II. Business operation of 2020

1. Business result

Follow the resolutions of the General shareholder meeting and Board of Director, the compnay has operated closely with the main misions, the result as follow:

Criteria for reporting single business results 2020

Unit: Billion VND

No.	Content	2020	2019	Comparison between 2020/2019
1	The output value	2,514.0	1,604.0	157%
2	Revenue	2,464.4	1,418.2	174%
3	Profit after tax	43.6	29.7	147%
4	CIT payable	12.0	7.6	158%
5	Total assets	2,261.0	1,716.2	132%
6	Equity	428.3	385.6	111%

Criteria for reporting consolidated business results

Unit: Billion VND

No.	Content	2020	2019	Comparison Between 2020/2019
1	The output value	3,352.0	2,342.0	143%
2	Revenue	2,982.5	2,156.7	138%
3	Profit after tax	46.0	29.1	160%
4	CIT payable	12.6	7.5	168%
5	Total assets	2,383.3	2,024.4	118%
6	Equity	454.2	407.5	115%

2. Investment and development of the company

According to development orientation and the actual situation in 2020, the company has done successful investment and development activities including:

- Invest in new high-tech equipment for the Factory in Amecc such as 3D drilling machines, automatic shot blasting machines.

The investment and development activities during the year 2020 are milestones in Amecc's development stage, it is premise and motivation for development in both quality and quantity in the following next years.

3. Financial and Credit

In 2020, the capital for production and business is hard but the company has tried best to provide capital for business and production, repayment of loans, short term loan interest and mid and long term loan interest for banks. The company is trying to manage, use and preserve owner equity.

Accounting system is implemented and managed according to actual operation of the company ensuring principle and frame of finance. Perform all audits of financial reports according to the regulations.

4. Organization and human resource management

Total manpower : 850 people
In which: - Indirect : 160 people
 - Direct : 690 people

Rearranging manpower and organization of departments and units to be suitable with the requirement of the company.

Strengthening human resource including high level people and key people such as vice presidents, managers of departments and units from local and foreign quality sources meet the requirement production, business and development of the company.

Continuing to maintain quality system ISO, safety and environment, ASME. Build and setup 5S program, ERP enterprise management software and other software.

Strengthening internal management, review and add detail management procedures for every department, unit to promote the role of management as well as saving and reduce expense during operation.

Strengthening guideline and training for management people, technical engineers, especial officers, skill workers meet the requirement of production in the current time as well as for future development of the company in the next years.

Continuing to build and finalize enterprise culture to meet the development requirement of the company.

5. Marketing and market development

In 2020, the company continue to develop and marketing new market such as foreign market with major partners such as Samsung, BHI, Hyundai, etc. and local familiar partners as Samsung, Hyundai, EVN, PVN, Hoa Phat, etc to find and sign contracts for the year 2020 as well as the next years. In result, the company has signed a lot of contracts as follow:

Partner	Signed value (VND)
Fujairah 3 HRSG Project	173,054,352,500
HAMON VIETNAM Co., Ltd	25,344,421,296
Kirchner Italia S.p.A	15,411,000,000
BHI CO., LTD	65,409,976,840
Trung Chinh Trading and Construction Co., Ltd	34,724,181,000

- Strengthening advertise company brand in the local and foreign market and getting reputation with customers.

- Finding foreign market, increasing export ratio to increase profit.

- Concentrating on fabrication of pressured equipment, tank, and vessel to increase fabrication value with regular orders from major partners with worldwide system.

- Being initial to build and develop maintainance market of power plant, petrol and refinery plant to find more works for the company.

6. Evaluate result of 2020 and some major items according to resolution of the general shareholder meeting annual 2020

In the year 2020, Board of Management has encouraged to direct and manage the company according to the targets issued by Board of Director and the General Shareholder Meeting: Owner equity is reserved; Obey tax duty with the state; Resolve right and policy of worker (pay all original dept of social insurance); scale of business is increased compared to the year 2019.

AMC
HỒ T

Result of 2020 compared to the plan

Unit: Billion VND

No	Item	Plan 2020	Actual 2020	Compared Actual/Plan
1	Production value	2,000	2,514	125.7 %
2	Turnover	1,700	2,464	144,9 %
3	Profit after tax	60	43	72.8%
4	Enterprise Income Tax	15	12	109,3 %
5	Total manpower (average)	1,000	850	85 %
6	Charter capital	366	366	100.0%
7	Investment value	100	70	70,5 %
8	Divident	10- 13%		

PART II: PLAN 2021 AND SOLUTION

Base on result of 2020 and compnay's development orientation and ability, the company raise operation plan of the year 2021 as follow:

1. Some items of the operation plan

Production value	: VND 2,850 billion
Turnover	: VND 2,550 billion
Profit after tax	: VND 60 billion
EIT	: VND 15 billion
Total manpower	: 1,100 people
Charter capital	: VND 366 billion
Investment value	: VND 50 billion
Divident	: 13-15% charter capital

2. The main target:

The main target in the year 2021 is improving and completion for enterprise management to enhance quality and effect in production and business, ensuring achirve 100% targets of resolution of the general shareholder meeting in 2021 as followings:

- Improving manpower quality, especially technical people and skilled workers to meet the development requirement of the company. The management system will be streamlined and effective. Continuing to train human resource including management human resources at all levels, technical engineers, high-quality engineers as well as skilled workers to meet the requirements.

20
GTY
HÂN
YDU
CC
ÁP

- Maintaining business operation transference via enhancing value of mechanical fabrication; opening more business in the other areas which can be reached higher profit and increase export percent to increase profit.

- Enhancing risk management, supervising and preventing as well as resolving raising disadvantage.

- Strengthening cooperation with familiar partners, ventures and mobilizing capital for production and business.

- Allocating and balancing financial resource reasonably, maintaining and developing the capital, diversify financial resource to support for development orientation of the company.

3. Solution to implement plan 2021

Continue and promote marketing, market development with familiar customers as well as potential foreign clients.

Prepare all resources in good condition to over ability audit of partners and customers.

Implement and complete key people to meet the requirement of production and business of the company.

Build and apply success enterprise management software as well as KPI system, building ISO safety management system.

Classify, evaluate and train all level of management people as well as technical engineers, skilled workers in local and foreign countries.

Manage successfully all projects, contracts with quality, schedule and safety.

Improve labour productivity and quality.

Manage cost and expense with actual situation of project as well as company's operation and management.

Coordinate between management, direction and other parts such as the Communist Party, Unions to take care to labour people. Bonus and welfare in time. Ensure regime for labour people.

Dear Board of Directors.

We commit with highest responsibility to direct and manage the company reach the target of the General shareholder meeting and Board of Directors.

Sincerely!

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
GENERAL DIRECTOR



GENERAL DIRECTOR
Nguyen Van Tho

Số: 01/2021/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 4 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2021**

“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021”

REPORT OF SUPERVISORY BOARD IN 2020

AND OPERATION PLAN 2021

“Presented to Annual General Meetings of shareholders 2021”

Kính thưa : -Đại hội đồng cổ đông công ty

To: General Meeting of Shareholders of the company

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 xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

Perform the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company. The Supervisory Board of Amecc Construction Mechanical Joint Stock Company requests a preliminary report on the operation results of the Supervisory Board in 2020 and operational plan for 2021 are as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. ACTIVITIES OF SUPERVISORY BOARD IN 2020

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

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

- Controlling the implementation of regulations on information disclosure on the Website of the Company and State Securities Commission

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2020

II. RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2020

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

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

- 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.

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

- 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.

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.

- Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch.

Approving the production and business plan in 2020 and the plans and guidelines for working capital loans at the banks that the Company is having transactions with.

- 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.

Approving investment plans for procurement of machinery, equipment and bidding forms, selecting contractors for the Company's investment items.

- 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.

Approving plans to restructure the organization structure of the company, decide on the dismissal, appointment of leaders and managers.

- 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.

Resolutions and decisions of the Board of Directors are issued in the correct order and in accordance with the law. Coordinating well with the Board of Supervisors and the Board of General Directors to instruct and direct the production and business activities of the Company.

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

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

- 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.

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

- Thông qua các Báo cáo và cuộc họp 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 các sản phẩm tạo việc làm ổn định cho CBCNV.

Approving the reports and meetings 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.

- 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

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

- 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.

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.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020
EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2020

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

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit price: Billion VND

TT No.	Nội dung <i>Indicators</i>	Kế hoạch năm 2020 <i>2020 Plan</i>	Thực hiện năm 2020 <i>Implemented in 2020</i>	So sánh TH/KH năm 2020 <i>2020 Ratio Implemented/Plan</i>
1	Sản lượng thực hiện <i>Implemented Output</i>	2.000	2.514	126 %
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	1.700	2.464	145 %
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	60	43	73 %
4	Vốn điều lệ <i>Chartered Capital</i>	366	366	100%

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 126 % so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Về cơ cấu doanh thu thay đổi theo chiều hướng tích cực (Doanh thu từ hoạt động gia công chế tạo đã chiếm tỷ trọng cao hơn so với doanh thu của hoạt động kinh doanh thương mại).

In 2020, the Company has completed the revenue target of 126% compared to the plan assigned by the General Meeting of Shareholders. Revenue structure has changed in a positive drive (Revenue from fabrication activities accounted for a higher proportion than the revenue of commercial business activities).

Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp đã được Tổng giám đốc quan tâm sâu sát hơn nhưng năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch covid -19, do nguồn vốn của công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng, chi phí lãi vay của doanh nghiệp tăng cao năm 2020 là 76,7 tỷ đồng đã ảnh hưởng rất lớn tác động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Mặc dù có sự cố gắng và nỗ lực rất lớn của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2020 mới đạt được 73% kế hoạch năm.

Administration and business management have been paid more attention by the General Director but due Covid 19 epidemic, because the company's capital is mainly from bank loans, interest expenses of businesses will increase highly in 2020 of VND 76.7 billion, greatly affecting the business results of the company. Despite the great effort and hard work of Board of Director and all the staff, Profit after Tax in 2020 only achieved 73% of the year plan.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Appraisal of Financial Statements 2020

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 đến thời điểm 31/12/2020 như sau:

The Supervisory Board has reviewed the indicators 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, 2020 is as follows:

TT No.	Các chỉ số Indicators	Năm 2019 Year 2019	Năm 2020 Year 2020	2020/2019
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(TSNH/NNH) Short term payment ratio (Current asset/ Current debt)	1,03	1,00	97,09%
2	Hệ số nợ phải trả /Tổng tài sản Debt/ Total assets	77,40%	81,00 %	104%
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản – ROA Profit after tax/ Total assets - ROA	2,18%	1,93%	88,50%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu – ROE Profit after tax/ Equity - ROE	9,69%	10,2 %	105,26%
5	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Liabilities/ Equity	3,45	4,28	124%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2020 công tác quản lý vốn có hiệu quả hơn so với năm 2019.

According to the data in the table above, the Company has analyzed the objective and subjective reasons in the business in 2020 that the capital management is more effective than in 2019.

Năm 2020 tỉ lệ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản và tỉ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đều tăng lần lượt là 11% và 14% so với năm 2019 điều đó nói lên hiệu quả kinh doanh năm cả về số tương đối và số tuyệt đối năm 2020 tốt hơn năm 2019.

In 2020, the ratio of Profit after tax / Total assets and the ratio of Profit after tax / Equity will increase by 11% and 14% respectively compared to 2019, which shows the business performance of the whole year in terms of numbers, both relative and absolute numbers 2020 are better than 2019.

Qua số liệu của bảng trên hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản và hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu đều tăng là 4% và 24% so với năm 2019 điều đó chứng tỏ Vốn chủ sở hữu còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển mạnh của công ty.

Through the data in the table on the ratio of Liabilities / Total assets and the ratio of Liabilities / Equity both increased by 4% and 24% compared to 2019, it proves that the Equity is still low and does not meet the strong development needs of the company.

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 31/12/2020.

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, 2020.

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.

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. Thẩm định công tác đầu tư của Công ty

Appraisal of the Company's investment

- Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế năm 2020 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:

According to the development orientation as well as the actual situation in 2020, 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:

Tổng giá trị đầu tư năm 2020 là: 70,555 tỷ đồng

The total investment value in 2020 is: VND 70.555 billion

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị : 68,943 tỷ đồng

Investment in procurement of machinery and equipment: VND 68.943 billion

+ Mua phần mềm thiết kế và kế toán : 1,612 tỷ đồng

Purchase in design and accounting software: VND 1.612 billion

- 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.

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

Coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Management and the shareholders

- Trong năm 2020, 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

In 2020, the Supervisory 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.

- 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.

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 Supervisory Board; creating favorable conditions for the Board of Supervisors to perform rights and duties in accordance with the Law and the Company's Charter. Meetings of the Board of Directors always invite the Supervisory Board to attend.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ 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.

Regarding relations with shareholders: In 2020, the Supervisory 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.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

IV. RECOMMENDATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD

- 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

- 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.

- 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.

- Information and reports of the Company should be provided in a timely manner, in accordance with the regulations to the Supervisory Board upon request.

- Tăng cường công tác quản lý, công tác đối chiếu kịp thời các khoản công nợ.
- *Strengthen the work of management, timely reconciliation of debts*
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi.
- *Strengthen the recovery of capital, reduce the rate of bad debts.*

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

V. OPERATION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2021

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 2021 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

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 2021 of the Supervisory Board should focus on performing the following tasks:

- 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.

- *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*

- 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.

- *Checking and evaluating periodic financial statements on a quarterly basis, controlling business accounting, preserving and developing capital, controlling the implementation of the Company's Regulations Rules and Regulations State Securities Commission.*

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

-Strengthen inspection and control more for the subsidiaries of the company.

- 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.

- The Board of Supervisors 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.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

Above is the Report of the Supervisory Board in 2020

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

We wish the General Meeting of Shareholders a great success.

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely thank you.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF
SUPERVISORY BOARD**



NGUYỄN HỮU PHONG

PROPOSAL

Re: Approving the audited financial statements and the plan for profit distribution, dividend payment in 2020

Respectfully to: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020;
- Pursuant to the 2020 financial report of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, which has been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd;

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to submit the Company's General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Financial Statements and the Plan for profit distribution and dividend payment in 2020 as follows:

1. The audited financial statements for 2020 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company are independently audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd, signed on March 29, 2021.

The single financial statements for 2020 and the consolidated financial statements for 2020 of the Corporation have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd in accordance with Vietnamese Accounting Standards of Vietnam, the regulations of the State and has been announced by the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in accordance with the regulations, and posted on the Website: <http://www.amecc.com.vn>.

The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders to approve the 2020 financial statements of the Corporation, which have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd with a number of key criteria as follows:

a. REPORT ON SOME SINGLE SUMMARY FINANCIAL INDICATORS IN 2020

Unit: million dong

No	CONTENT	2019	2020	Compare 2020/2019 (%)
----	---------	------	------	--------------------------

No	CONTENT	2019	2020	Compare 2020/2019 (%)
A	TOTAL ASSET (*)	1,716,294	2,261,079	131.74%
I	Short-term asset	1,239,326	1,708,462	137.85%
1	Cash and cash equivalents	39,093	218,775	559.63%
2	Short-term financial investment	105,206	39,301	37.36%
3	Account Receivables	365,565	539,158	147.49%
4	Inventory	706,681	884,985	125.23%
5	Other current assets	22,780	26,241	115.19%
II	Non-current assets (*)	476,968	552,617	115.86%
1	Fixed assets	243,263	279,574	114.93%
2	Long-term account receivables	1,804	3,030	16.80%
3	Long-term assets in progress	13,179	46,104	349.84%
4	Long-term financial investments	206,218	208,011	100.87%
5	Other non-current assets (*)	12,502	15,895	127.15%
B	TOTAL RESOURCES (*)	1,716,294	2,261,079	131.74%
I	Liabilities (*)	1,330,672	1,832,731	137.73%
1	Current liabilities (*)	1,206,830	1,712,175	141.87%
2	Non-current liabilities	123,841	120,556	97.35%
II	Equity	385,621	428,348	111.08%
1	Owners' equity	333,000	366,298	110.00%
	- State's equity	0	0	
	- Owners' contributed capital	333,000	366,298	110.00%
2	Investment and development fund	7,626	10,601	138.99%
3	Retained earnings (Accumulated)	47,943	54,472	113.62%
C	INCOME STATEMENT			
1	Total revenue	1,418,253	2,464,473	173.77%
2	Total net profit after tax	29,751	43,695	146.86%

No	CONTENT	2019	2020	Compare 2020/2019 (%)
3	EPS (VND)	893	1,193	133.59%
D	EVALUATION RATIOS			
1	Profit after tax/ Revenue	2.10%	1.77%	84.29%
2	Profit after tax/ Total assets (*)	1.73%	1.93%	111.56%

Note: The items (*) in 2019 are restated in the audited financial statements for 2020 due to the retroactive part of interest expenses according to Decree 132/2020/ND – CP dated 5/11/2020.

b. REPORT ON SOME CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS IN 2020

No	CONTENT	2019	2020	So sánh 2020/2019 (%)
A	TOTAL ASSETS (*)	2,024,476	2,383,344	118%
I	Current assets	1,581,476	1,864,415	118%
1	Cash and cash equivalents	209,090	265,228	127%
2	Current financial investments	115,206	52,301	45%
3	Current account receivables	436,087	565,895	130%
4	Inventory	791,750	952,080	120%
5	Other current assets	29,341	28,908	99%
II	Non – current assets (*)	442,999	518,929	117%
1	Fixed assets	246,284	282,573	115%
2	Non – current account receivables	1,804	3,030	168%
3	Non – current work in progress	13,179	46,104	350%
4	Non-current financial investments	168,186	170,936	102%
5	Other long-term assets (*)	13,544	16,283	120%
B	TOTAL RESOURCES (*)	2,024,476	2,383,344	118%
I	Liabilities	1,616,935	1,929,090	119%

No	CONTENT	2019	2020	So sánh 2020/2019 (%)
1	Short-term liabilities (*)	1,493,093	1,808,533	121%
2	Long-term liabilities	123,841	120,556	97%
II	Equity	407,540	454,254	111%
1	Owners' equity	333,000	366,298	110%
	- State's equity		0	
	- Owners' contributed capital	333,000	366,298	110%
2	Investment and development fund	7,626	10,601	139%
3	Retained earnings (Accumulated)	47,894	56,746	118%
C	INCOME STATEMENT			
1	Total revenue	2,156,797	2,982,562	138%
2	Total net profit after tax (Interest (+) loss(-))	29,112	46,777	161%
3	EPS (VND)	922	1,340	145%
D	EVALUATION RATIOS			
1	Profit after tax/ Revenue	1,35%	1,57%	116%
2	Profit after tax/ Total assets	1,44%	1,96%	136%

Note: The items (*) in 2019 are restated in the audited financial statements for 2020 due to the retroactive part of interest expenses according to Decree 132/2020/ND – CP dated 5/11/2020.

2. Approve the plan for profit distribution, dividend payment in 2020.

Currently, the epidemic situation is complicated all over the world, affecting the global economy as well as in Vietnam. Some business activities of the Company need to be re-evaluated and adjusted. The Company needs to focus resources to develop domestic and foreign projects. From the above reasons, the Board of Directors of the Company would like to propose the General Meeting of Shareholders to approve the following:

(i) No dividend in 2020;

(ii) The Company retains the dividend in 2020 for reinvestment and development of domestic and foreign projects;

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thank you very much!

Recipients:

- Shareholder...; Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors, Company Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

On behalf of the **BOARD OF DIRECTORS**
CHAIRMAN



Nguyen Van Nghia



No: 01/TTr-DHDCB

Hai Phong,

09

June 2021

PROPOSAL

Re: Approving the profit plan and expected dividend in 2021

**Respectfully to: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction
Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Currently, the epidemic situation is complicated all over the world, affecting the global economy as well as in Vietnam in 2021. And it is likely that in 2022, the epidemic situation will still be complicated and have great consequences for the economy in Vietnam. Some of the Company's business activities need to be planned and adjusted accordingly. From the above reasons, the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to propose to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the profit plan and expected dividend in 2021 as follows:

No.	Targets	Planning amount (VND billion)
1	Profit after tax in 2021	60
2	Dividend in 2021 (Expected 13 - 15%/Charter capital)	7.8 – 9.0

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to request that the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out the above activities to ensure compliance with production activities, development orientation of the company, and current regulations of law.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely,

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors, Company Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

**On behalf of ADMINISTRATIVE COUNCIL
CHAIRMAN**



Nguyễn Văn Nghĩa

PROPOSAL
REMUNERATION PAYMENT FOR THE BOD,
BOARD OF CONTROL AND SECRETARY OF THE BOD IN 2021

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020;
- Pursuant to the financial statements for the year 2020;
- Based on the production and business plan in 2020 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the following content:

The remuneration fund implemented in 2020 and the remuneration fund plan in 2021 of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board are as follows:

a. Remuneration Fund implemented in 2020:

Unit: dong/person/thang

No.	Members	Amount/month/person
1	Chairman of BOD	10,000,000
2	Members of BOD	7,000,000
3	Manager of Board of Control	5,000,000
4	Members of Board of Control	3,000,000
5	Secretary of BOD	2,500,000



b. Remuneration fund for 2021 plan:

Unit: dong/person/thang

No.	Members	Amount/month/person
1	Chairman of BOD	10,000,000
2	Members of BOD	7,000,000
3	Manager of Board of Control	5,000,000
4	Members of Board of Control	3,000,000
5	Secretary of BOD	2,500,000

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

Thanks and Regards!

Recipients:

- Shareholder;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors, Company Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN NGHIA



PROPOSAL

"About: Selecting an auditing company for the fiscal year 2021"

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 27, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;

- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

- Pursuant to requirements for selection of audit firm.

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the following contents:

To serve the audit of the financial statements of AMECC Mechanical Construction JSC 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 auditor to audit the 2021 financial statements of the company and review quarterly and semi-annual financial statements (if necessary at the request of state management agencies).

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

Sincerely thanks!

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board,
- Board of Directors, Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

CHAIRMAN


NGUYEN VAN NGHIA

PROPOSAL

Re: Amendment of the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Company

To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated June 17, 2020 on November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance guiding a number of articles on public corporate governance;
- Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders the amendment and supplementation of the Company's Charter as follows:

On the basis of reviewing the Company's Charter, the Board of Directors found that a number of articles in the Company's Charter should be amended and supplemented in accordance with the law and the requirements of governance and regulation.

Details of amendments and supplements to the Company's Charter are presented in the Appendix attached to this Proposal. The amended and supplemented provisions of the Company's Charter will take effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.

Presenting to shareholders for consideration and approval.

Sincerely thanks!

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors, Company Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

**On behalf of the BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN**



Nguyen Van Nghia

AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 01 /TTTr - ĐHĐCĐ

Hai Phong, 04 June 2021

PROPOSAL

Re: Amending and supplementing the Internal Regulations on Corporate Governance

**Respectfully to: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction
Joint Stock Company**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed on June 17, 2020 on November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance guiding a number of articles on public corporate governance;
- Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders the approval of the Internal Regulations on Corporate Governance as follows:

On the basis of reviewing the Internal Regulations on Corporate Governance, the Board of Directors found that a number of provisions in the Internal Regulations on Corporate Governance should be amended to be in accordance with current laws.

Details of amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance are presented in the Appendix attached to this Proposal. The amended and supplemented Internal Regulations on Corporate Governance will take effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.

Presenting to shareholders for consideration and approval.

Sincerely thanks!

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors, Company Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

On behalf of the BOARD OF DIRECTORS



Nguyen Van Nghia

Hai Phong, 04 June 2021

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ

PROPOSAL

Re: Amending and supplementing the Operational Regulations of the Board of Directors

Respectfully to: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed on June 17, 2020 on November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance guiding a number of articles on public corporate governance;
- Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC would like to submit to the General Meeting of Shareholders the approval of Operational Regulations of the Board of Directors as follows:

On the basis of reviewing Operational Regulations of the Board of Directors, the Board of Directors found that a number of provisions in the Regulations should be amended to be in accordance with current laws.

Details of amendments and supplements to Operational Regulations of the Board of Directors are presented in the Appendix attached to this Proposal. The amended and supplemented Operational Regulations of the Board of Directors will take effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.

Presenting to shareholders for consideration and approval.

Sincerely thanks!

On behalf of the BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors, Company Secretary;
- Save VT; Board of Directors.



Nguyen Van Nghia

No : 01 /TTr - ĐHĐCĐ

PROPOSAL

Re: Approving the operating regulations of the Supervisory Board

Respectfully to: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed on June 17, 2020 on November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance guiding a number of articles on public corporate governance;
- Pursuant to the operating regulations of the Supervisory Board

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC would like to submit to the General Meeting of Shareholders the approval of the operating regulations of the Supervisory Board as follows:

On the basis of reviewing the operating regulations of the Supervisory Board, the Board of Directors found that a number of provisions in the Regulations should be amended to be in accordance with current laws.

Details of amendments and supplements to the operating regulations of the Supervisory Board are presented in the Appendix attached to this Proposal. The amended and supplemented the operating regulations of the Supervisory Board will take effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.

Presenting to shareholders for consideration and approval.

Sincerely thanks!

On behalf of CONTROL BOARD

HEAD OF CONTROL BOARD

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors, Company Secretary;
- Save VT; Board of Directors.



Nguyen Huu Phong

PROPOSAL

Re: Approving the reports of the Board of Directors, Supervisory Board and Board of Management

Respectfully to: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the following contents:

- Report on activities of the Board of Directors in 2020 and orientation for 2021;
- Report on activities of the Supervisory Board in 2020;
- Report of the Board of Directors on production and business results in 2020, production and business plan in 2021.

Presenting to shareholders for consideration and approval.

Sincerely thanks!

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors, Company Secretary;
- Save VT; Board of Directors.

**On behalf of the BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Van Nghia

Hai Phong, June 26th, 2021

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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and takes effect from January 1, 2021;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and takes effect from January 1, 2021;
- Pursuant to Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

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:

Article 1: 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.

Article 2: 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 2021 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.

Article 3: INTERPRETATION OF TERMS

1. "Company" or "AMECC" means AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
2. "Delegate" means a shareholder and authorized representative to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
3. "Online General Meeting of Shareholders" means the Annual General Meeting of Shareholders held in the form of delegates who can choose to participate in person or through the online meeting to carry out the its voting rights.
4. "Electronic voting" means the Delegate connecting to the Internet and voting through the Electronic Voting System regulated and announced by the Company.

5. **"Online General Meeting of Shareholders"** is a system to support the organization of the General Meeting of Shareholders online, providing delegates with tools to exercise related rights when attending the General Meeting of Shareholders via online voting system and is equipped with many convenient supporting features of an Electronic Voting System (including online delegate registration, online authorization to attend the meeting, online online voting...).
6. **"Identifiers"** are information necessary to accurately identify an object in a situation.
7. **"Verification"** is to check and verify that the subject's information is exactly the same as the information provided or declared by the subject.
8. **"Equivalent voting"** is the implementation of the method of cumulative voting in which delegates pool the number of votes for one candidate or equally divide the number of votes among many corresponding candidates. After evenly dividing, the corresponding number of votes for each candidate is rounded down to the units. Any remaining odd votes (if any) will be discarded.
9. **"Number-counted voting"** is the implementation of the cumulative voting method in which the Delegate will specify the number of votes for each candidate so that the total number of votes of the elected candidates is equal to the total number of votes. of the Representative Representative.
10. **"Force majeure events"** are events that occur beyond the will of the convenor of the meeting that cannot be foreseen and overcome despite the application of necessary measures and the ability to do so.

Article 4: Conditions to attend the GMS

1. Shareholders are considered to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders in the following cases:
 - a. Attend and vote directly at the meeting;
 - b. Authorize another person to attend and vote at the meeting;
 - c. Attend and vote through online meeting, electronic voting or other electronic form;
2. The registration to directly attend and authorize the representative to attend and vote at the meeting must comply with the provisions of the Charter on organization and operation, the internal regulations on corporate governance and the provisions of Article 5. This Regulation.
3. The form of registration to attend and vote electronically through the online General Meeting of Shareholders is specified in the Guidelines for attending the General Meeting of Shareholders online and voting electronically in Appendix I to the Regulations.

Article 5. Delegates to the General Meeting of Shareholders

1. Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company and authorized representatives of shareholders owning voting shares (according to the last list of registered shareholders dated May 17, 2021) have the right to attend the General Meeting of Shareholders;
2. The authorization to attend the General Meeting of Shareholders shall be done in writing and in accordance with the Law on Enterprises and the company's charter.
 - a. Shareholders may authorize other individuals or organizations to attend the General Meeting of Shareholders. Authorization for representative individuals or organizations to attend the General Meeting of Shareholders must be made in writing. The power of attorney is made in accordance with the civil law and must clearly state the name of the authorized individual or organization and the number of authorized shares. Individuals and organizations authorized to attend the General Meeting of Shareholders must present a written authorization when registering to attend the meeting before entering the meeting room.
 - b. Organizational shareholders owning at least 10% of the total number of ordinary shares may authorize a maximum of 3 representatives, and must specify the corresponding number of shares for each representative. In case a shareholder does not determine the corresponding number of shares for each authorized representative, the number of shares will be divided equally among the number of authorized representatives.
3. Shareholders and/or authorized representatives when entering the General Meeting room (directly attending) must be present at the prescribed time and carry out registration procedures with the Organizing Committee of the Meeting; During the General Meeting of Shareholders, the Delegates

must comply with the guidance of the Presidium, behave in a civilized and polite manner and maintain order at the General Meeting;

4. Delegates who do not attend the General Meeting in person can attend the General Meeting of Shareholders online and vote electronically (if any). Online meeting registration and electronic voting are specifically guided by the Company in the meeting invitation notice.

5. Delegates must keep secret, strictly comply with the regime of using and preserving documents, not copying, recording and giving to outsiders without permission of the Presidium.

Article 6. Conditions and manner of conducting the General Meeting of Shareholders

1. The meeting was conducted through the online General Meeting of Shareholders system (EzGSM system) at website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> and at the announced meeting venue. to all shareholders;

2. The General Meeting of Shareholders is conducted when there are shareholders attending the meeting representing at least 51% of the voting shares. Delegates who are counted as attending the meeting at the time the Delegate Examination Board reports the results publicly at the General Meeting are:

a. Shareholders and authorized representatives attend directly at the meeting place on the notice of meeting invitation; or

b. Shareholders and authorized representatives to attend the online General Meeting of Shareholders. The method of recording delegates attending the General Meeting of Shareholders online and voting electronically is specified in Article 5 of the Guidelines for attending the General Meeting of Shareholders online and voting electronically in Appendix I to this Regulation. this regime.

3. In case the required number of delegates is not available within 30 days from the time fixed for opening the meeting, the meeting convenor shall cancel the meeting. The General Meeting must be re-convened within 30 days from the intended date of holding the first General Meeting of Shareholders. The re-convened General Meeting of Shareholders shall only be conducted when the attending members are shareholders and the authorized representatives to attend the meeting representing at least 33% of the voting shares.

4. In case the second general meeting is not conducted due to insufficient number of delegates within 30 minutes from the time set for opening the meeting, the third general meeting of shareholders may be convened, within 20 days from the intended date of the second meeting, and in this case the meeting is conducted regardless of the number of shareholders or authorized representatives attending and is considered valid and has the right decide on all issues expected to be approved at the first General Meeting of Shareholders.

Article 7. Chairman

1. The Chairman of the Board of Directors will be the executive chairman of the General Meeting. In case the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting. In case there is no person who can act as chairman, the member of the Board of Directors with the highest position shall direct the General

Meeting of Shareholders to elect the chairperson of the meeting from among the attendees and the person with the highest votes as the Chairman chair the meeting;

2. Tasks of the Chairman:

- a. Managing the activities of the General Meeting of Shareholders according to the Program approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting;
- b. Guide the delegates and the Congress to discuss the contents of the program;
- c. Submit drafts and conclusions on necessary issues for the General Meeting to vote on;
- d. Answer questions requested by the General Meeting;
- e. Resolve issues that arise during the General Assembly.

Article 8. Secretary of the General Meeting

1. Secretary of the General Meeting of the General Meeting is introduced by the Chairman; To be answerable to the Chairman and the General Meeting of Shareholders for their duties and under the direction of the Chairman.

2. Duties of the Secretary of the General Meeting:

- a. Help the Organizing Committee check the Delegates' eligibility to attend the meeting (when necessary);
- b. Assist the Chairman in publicizing the draft documents, conclusions and resolutions of the General Meeting and send notices of the Chairman to the Delegates upon request;
- c. Receive and review discussion contents and opinions of delegates and transfer them to the Chairman for decision;
- d. Record fully and honestly all contents of the General Meeting and the issues that have been approved or noted in the Minutes of the Meeting;
- e. Drafting resolutions on issues passed at the General Meeting.

Article 9. Delegate eligibility examination committee

1. The Board of Delegates Inspection of the General Meeting consists of 01 Head and members. The Delegate Examination Board is responsible to the Chairman and the General Meeting of Shareholders for its duties.

2. Tasks of the Delegate Examination Board:

- a. The Delegates Examination Board of the General Meeting is responsible for checking the status and status of shareholders attending the meeting.
- b. The Head of the Delegate Inspection Committee shall report to the General Meeting of Shareholders the situation of shareholders attending the meeting. If the meeting is attended by a sufficient number of participants representing at least 51% of the voting shares, the General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Engineering will be conducted.

Article 10. Vote counting committee

1. The vote counting committee of the General Meeting consists of 01 Chairman and members introduced by the Chairman and voted for by the General Meeting.
2. Tasks of the Vote Counting Committee:
 - a. The vote counting committee must make a vote counting minutes and take responsibility before the Chairman and the General Meeting of Shareholders when performing its tasks;
 - b. Accurately determine the voting results at the General Meeting;
 - c. Quickly notify the vote counting results to the Secretary of the General Meeting;
 - d. Carry out the counting of votes according to the provisions of this Regulation.
 - e. Review and report to the General Meeting of cases of violation of voting rules, or a written complaint about the vote counting results.

Article 11. Agenda of the General Meeting of Shareholders

1. According to Clause 2, Article 33 of the company's charter: Shareholders or groups of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 20 of the company's charter have the right to propose matters to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The petition must be in writing and must be sent to the Company at least three (03) working days before the opening date of the General Meeting of Shareholders. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of shares held by the shareholder, and the issues to be included in the meeting agenda.
2. The convenor of the General Meeting of Shareholders has the right to refuse proposals related to Clause 1 of this Article in the following cases:
 - a. Proposals are not sent on time or are not sufficient, with incorrect content;
 - b. The proposed issue is not under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders.
3. The convenor of the General Meeting of Shareholders must accept and include the recommendations specified in Clause 1 of this Article in the proposed agenda and contents of the

meeting, except for the case specified in Clause 2 of this Article; Proposals are officially added to the agenda and contents of the meeting if approved by the General Meeting of Shareholders.

4. The company must disclose information about the addition of the meeting agenda and contents in accordance with regulations with the State Securities Commission, the Stock Exchange and the company's website. Shareholders are responsible for monitoring changes and additions to the meeting agenda and documents related to the General Meeting of Shareholders according to the company's announcement. The company is not responsible if shareholders do not fully update information related to the editing of the meeting agenda.

Article 12. Discussion at the General Meeting

1. Principle:

a. The discussion is only conducted within the stipulated time and within the scope of the issues presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders;

b. For delegates attending directly at the General Meeting, if there are ideas that need to be discussed, they shall register the contents in the discussion sheet and transfer them to the Secretariat or raise their hands to ask questions directly to the Presiding Delegation;

c. Delegates attending the General Meeting of Shareholders online and voting electronically (if any) send discussion questions via the online channel selected by the company. The Secretariat is responsible for synthesizing the discussion questions of these delegates;

d. The Secretary of the General Meeting will review and summarize the discussion contents of the Delegates and forward them to the Chairman;

e. Delegates who need to speak or debate should raise their hands, only when agreed by the Chairman to speak. Each Delegate speaks for no more than 05 minutes, the content should be concise and avoid duplication.

2. Responding to the opinions of the delegates:

a. On the basis of the discussion of the Delegates by the Secretary of the General Meeting, the Chairman or a member appointed by the Chairman will answer the Delegate's opinions;

b. In case due to time limitation, questions that have not been answered directly at the General Meeting will be answered by AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in writing or email.

Article 13: Voting through voting issues

1. Principle:

a. All issues in the agenda and contents of the meeting of the General Meeting must be discussed publicly by the General Meeting of Shareholders and conducted publicly by voting cards or by secret

ballot by ballot (in the case of a shareholder meeting). attendance at the meeting place) or online voting in the form of electronic voting through the online General Meeting of Shareholders system (EzGSM system).

Facing the complicated situation of the Covid-19 epidemic, the Organizing Committee recommends that delegates attend the meeting in the form of online and electronic voting, limit gathering in crowded places.

b. Shareholders can only choose to vote online or vote in person at the meeting place. Shareholders who have done online voting will not be able to vote in person at the General Meeting.

c. For Delegates attending the General Meeting of Shareholders online and voting electronically:

- Delegates attend and vote online via EzGSM system at website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

- The company provides one (01) username and password at the meeting invitation notice in hard copy sent by post/email before the meeting date to access the EzGSM system at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

- Shareholders are responsible for keeping the Username, Password and other identifiers issued by the Company to ensure that only shareholders have the right to vote on the system.

- Delegates attending the General Meeting of Shareholders online and voting electronically shall comply with the specific provisions of the Guidelines for attending the General Meeting of Shareholders online and voting electronically in Appendix I to this Regulation.

d. For Delegates attending and voting directly at the meeting place:

- Voting cards, voting cards are printed, stamped by the Company and sent directly to delegates at the meeting (enclosed with a set of documents to attend the General Meeting of Shareholders). Each delegate is granted one (01) Voting Card, one (01) Voting Card. On the Voting Card, the Voting Card shall clearly state the delegate number, full name, number of shares owned and authorized to vote by that delegate.

- The form of voting on issues at the General Meeting of Shareholders when attending in person at the meeting place is as follows:

- Voting by raising Voting Cards: this form is used to approve issues such as: Agenda of the General Meeting; Regulations on organization and voting at the General Meeting; Through the Vote Counting Committee, the Secretary of the General Meeting; approve the minutes of the meeting, the resolution of the meeting and other contents at the meeting (if any);

- Voting by filling in the voting slip and secret ballot: this form is used to approve the contents of the report submitted to the General Meeting, which are identified and clearly stated in each vote sent to each shareholder.

2. Voting method:

a. For Delegates attending the General Meeting of Shareholders online and voting electronically:

- For each issue put to the vote, the Delegate votes by choosing one (01) of the following options: Agree, Disagree or No opinion displayed on the Voting - Voting interface on EzGSM system at website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

- In case there are issues outside the agenda of the General Meeting sent to shareholders: shareholders can vote additionally. If a shareholder does not vote on the arising issues, the shareholder's vote is considered uncollected for these arising issues.

- EzGSM system's recording method: Shareholders can change voting results; may vote on additional matters arising. At that time, the online system only uses the final voting results at the time of sealing the ballot box at the venue of the General Meeting to count the votes.

- Online voting time: Online voting time starts from the time shareholders receive access information to the end time of online voting specified on EzGSM system at website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. The end time of online voting for each vote is the time when each ballot box is sealed at the venue of the General Meeting to count the votes. At the end of the specified time, the system does not record any online voting results from shareholders.

- When voting by electronic voting, delegates must comply with the provisions of the Instructions for attending the General Meeting of Shareholders online and vote electronically in Appendix I to this Regulation.

b. For Delegates attending and voting directly at the meeting place:

- Delegates vote to Approve, Disagree or Disapprove of an issue to be voted on at the General Meeting by holding up the Voting Card or filling in the options on the corresponding Voting Card corresponding to the issues to be voted on.

- When voting by holding up the Voting Card, the front of the Voting Card must be held high towards the Chairman. Accordingly, each issue brought before the General Meeting under the authority of the General Meeting of Shareholders is consulted in the following order:

- Agree (agree) with the content just submitted;
- Disagree (disagree) with the content just submitted;
- No comments on the content just submitted.

In case a delegate does not raise his/her Voting Card in all three times of voting For, No, or No on an issue, it will be considered as voting against that issue. In case a delegate holds up his Voting Card more than once out of three votes in favor of, against or against on an issue, the delegate's opinion will be recorded according to the results at the last vote. same content.

-When voting by filling in the Voting Sheet, for each voting content, the delegate chooses one of the three options "Agree", "Disagree", "No opinion" printed in the voting sheet. Vote by ticking "x" or

“✓” in the box you choose. After completing all the contents to be voted on at the General Meeting, delegates cast their votes in the sealed ballot box at the General Meeting according to the instructions of the Vote Counting Committee. Voting cards must be signed and clearly state the full name of the delegate.

- Valid voting cards:

- Pre-printed form issued by the Organizing Committee;
- A form with full signatures and full names for Delegates attending and voting directly;
- The ballot is not erased, scraped, repaired, torn... no other voting content is recorded. When additional content is added, the correct ordinal number of the content to be voted on shall be recorded at the request of the Organizing Committee;
- On the voting sheet, the voting content is valid when the Delegate ticks one (01) out of three (03) voting statuses of that content. Invalid voting content is the content that the Delegate does not check any voting box or ticks more than one voting box for the same voting content. If a valid voting card has one or several invalid voting contents, the remaining valid contents will still be counted in the voting results for that valid content.

-Invalid ballot:

- Vouchers do not follow the pre-printed form issued by the Organizing Committee;
 - The ballot does not have full signatures and does not specify full names for delegates attending and voting directly;
 - The ballot has been erased, scraped, repaired, torn, and added other content than specified in the voting sheet. Then all voting contents on the ballot paper are invalid.
 - Voting slips containing all invalid voting contents;
 - The ballot is submitted after the Vote Counting Committee has unsealed the ballot box.
- In case a Delegate or an authorized person who arrives after the voting ends, is still allowed to register a delegate and vote on issues arising after that Delegate registers a delegate but is not allowed to attend the meeting, participate in voting on the issues that have been voted on. In this case, the validity of the voting contents will not be affected.
- After completing all the contents to be voted on at the General Meeting, delegates cast their votes in the sealed ballot box at the General Meeting according to the instructions of the Vote Counting Committee. Voting cards must be signed and clearly state the full name of the delegate.

3. Voting rules:

a. The following resolutions and decisions shall be adopted if approved by the number of shareholders representing at least 65% of the total votes of all attending shareholders:

- To decide on the class of shares and the total number of shares of each class which are entitled to offer for sale;

- Amending and supplementing the company's charter;

- Reorganization and dissolution of the Company;

- Invest in or sell assets with a value equal to or greater than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements;

b. Except for the cases specified at Point a of this Clause, other resolutions and decisions shall be adopted if approved by the number of shareholders representing at least 51% of the total votes of all attending shareholders.

Article 14. Minutes and Resolution of the GMS

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

Article 15. 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 NGHIA

APPENDIX I: GUIDELINES FOR PARTICIPATION OF THE GENERAL GENERAL OF SHAREHOLDERS ONLINE AND ELECTRONIC VOTING

(Issued together with the Regulation on organization and voting of the General Meeting of Shareholders in 2021 AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company)

Article 1. Scope and subjects of application

This Regulation stipulates the online attendance of the General Meeting of Shareholders and the electronic voting of delegates at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (hereinafter referred to as: Company).

Article 2. Conditions and methods of attending the General Meeting of Shareholders online and voting electronically

1. Conditions of participation:

- Being on the list of shareholders (fixed assets) entitled to attend the General Meeting of Shareholders made according to the notice of exercise of rights of the Company or duly authorized to attend the meeting;
- Delegates have electronic devices connected to the Internet, including but not limited to: computers, mobile phones, other electronic devices that can connect to the Internet.

2. How to participate:

- Each shareholder in the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders of the Company is provided with one (01) and only one (01) login name and corresponding login password to attend the General Meeting of Shareholders. online shareholders and electronic voting. Shareholders when receiving a meeting invitation with information related to logging into the system and other identifiers must be responsible for keeping their information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the system. The Company will provide maximum support in ensuring shareholders can attend and vote at the General Meeting of Shareholders, but will not be responsible for problems arising from the loss of login information by shareholders.

- Shareholders are obliged to provide personal information and address to the Company in accordance with the provisions of the company's charter. At the same time, in order to protect personal information for shareholders, the Company may require shareholders to provide personal information, at least including: ID/CCCD/Passport number, mobile phone number, mailbox, electronic address (email address), permanent or temporary residence address (contact address). The Company may send the username and password information for shareholders to attend and vote as mentioned in Clause 3 of this Article to shareholders via email or other forms according to the registered information of shareholders. bronze.

- Shareholders who do not attend in person or through online and electronic voting may authorize others to attend in accordance with the provisions of the company's charter and Regulations on organization and voting at the General Meeting. Accordingly, with the authorized representative, if the authorized party is not a shareholder of the company, after receiving the written authorization from the authorizing party and the authorized party has valid confirmation, the company will provide the login name and access password to the authorized party for the authorized representative of the shareholder to exercise rights and obligations according to the authorized content. The company provides login information for the authorized representative according to the authorization information provided by the shareholders and is done as a form of sending meeting invitation notices to shareholders (via invitation letter/email box). / phone number). Shareholders are fully responsible for the authorized information sent to the company.

Article 3. Providing login information to the online General Meeting of Shareholders system and electronic voting.

1. Information on the access link to the electronic voting system, login name, access password and other identifiers (if any) in order to attend the online General Meeting of Shareholders will be provided in Notice of meeting invitation (or form of notification of login information prescribed by the company). Delegates are responsible for keeping the username, password and other identifiers provided to them confidential to ensure that only the Delegate has the right to vote on the electronic voting system and is responsible for solely responsible for this registered information.



2. When a Delegate requests to provide login information again, the Organizing Committee of the Meeting can notify through the following forms: in person or by email/phone.
3. The Company recommends that Delegates when receiving the minimum login information including username and password, should access the system to change the login password to ensure information security.

Article 4. Rights and obligations of Delegates when attending the Online General Meeting of Shareholders

1. Delegates attending the General Meeting of Shareholders may vote and elect all matters within their competence in accordance with the law and the Company's Charter on organization and operation in the form of electronic voting. .
2. Delegates are responsible for keeping access information confidential to ensure that only Delegates have the right to vote on the electronic voting system. Voting results of Delegates on the electronic voting system are considered final decisions of Delegates. Delegates are responsible before the law and the Company for the results of the e-voting conducted by the Delegate on the electronic voting system.
3. Delegates must immediately notify the Company for timely handling when detecting that their username, password and/or other identifiers are lost, stolen, revealed, or suspected by contacting them. Contact the Company to lock the username and security device. The Delegate shall be responsible for any damages, losses and other risks occurring before the time the Company receives the Delegate's notice if the cause is due to the Delegate.

Article 5. Method of recording Delegates to attend the Online General Meeting of Shareholders

Delegates are counted as attending the General Meeting of Shareholders in the form of online attendance at the time the Delegate Examination Board reports the results publicly at the General Meeting as Shareholders and authorized representatives have voted. at least one content on the electronic voting system.

Article 6. Implementation of Online Authorization

1. An individual shareholder who authorizes all or part of the shares owned by another individual to attend and vote on behalf of the general meeting.
2. Shareholders being organizations owning at least 10% of the total number of ordinary shares authorize all or part of the shares to own up to 3 representatives to attend and vote on behalf of the meeting.
3. The authorization has legal effect only when the following conditions are satisfied:
 - When shareholders fill in all information in the online authorization form and complete the online authorization.
 - The power of attorney is printed out according to the online authorization form with the full signature, full name and stamp (if it is an organization) of the authorizing party and the authorized party.
 - The company receives the original Power of Attorney sent before the official opening of the meeting.
4. Cancellation of authorization for shareholders who have been approved online authorization: shareholders send an official written request to cancel the online authorization to the company before the official opening of the meeting. Note: the effective time of recording the cancellation of authorization is calculated according to the time the Company receives the official document requesting the cancellation of authorization online.
5. Cancellation of authorization has no effect if the authorized representative has voted/elected on any issue of the agenda of the General Meeting of Shareholders.

Article 7. Discussion at the online General Meeting of Shareholders

1. The discussion at the online General Meeting of Shareholders shall be coordinated by the Chairman or the representative of the Organizing Committee of the General Meeting, ensuring compliance with the provisions of the company's charter.
2. For delegates attending the General Meeting of Shareholders online and voting electronically, shareholders and authorized representatives can ask questions directly or send questions about the enterprise through the online channel. The route that the Company chooses to hold the conference or another method guided by the Company in the Notice of Invitation to the Meeting. The Secretariat of the General Meeting is responsible for saving the name of the delegate, the delegate code (if any) and the content of the question.

3. Depending on the time of holding the General Meeting of Shareholders, the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders can choose an appropriate online channel so that the delegates attending the meeting can speak, give opinions and receive answers from the Company.

Article 8. Principles and methods of electronic voting

1. From the time of receiving the login name and password to the online General Meeting of Shareholders system and electronic voting, the delegate has the right to access and vote/vote on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders. At the end of the voting period specified on the notice of the electronic voting system, the system will not record any more electronic voting results from the delegates.

2. Delegates vote on each issue in the agenda of the meeting. When voting by electronic voting, for each content, delegates choose one of three options "Agree", "Disagree", "No opinion" on the installed Voting Card. in the electronic voting system. After completing the voting on all the contents that need to be voted at once, the delegate clicks "Vote" to save and send the voting results to the system.

3. In case the meeting agenda is supplemented with content proposed by a shareholder/group of shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders, the delegate may conduct additional voting and election. If the delegates do not conduct voting or additional elections, they are considered not to vote on these contents.

4. Delegates can change the voting results, vote many times but cannot cancel the voting results. The electronic voting system only records the voting results, the last election at the end of the voting time each time as prescribed.

Article 9. Method of counting electronic votes

The votes of each delegate are recorded by the system: the number of votes "agree", the number of votes "disagree" and the number of votes "no opinion".

Article 10. Force majeure events

1. During the organization of the General Meeting of Shareholders online and electronic voting, force majeure events, beyond the control of the company such as natural disasters, fire, power failure, Internet connection loss or other technical problems, requests or directives of the Government and other state agencies and competent persons... The company mobilizes all resources to overcome the problems and the meeting may continue, but not more than 60 minutes from the time of the incident.

2. In the event that force majeure events cannot be overcome so that the General Meeting can continue for 60 minutes, the Chairman will announce the suspension of the General Meeting, all issues have been voted and approved before the pause (if any) will be cancelled. These issues will be re-voted at the nearest General Meeting of Shareholders convened.



AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2020

AMECC

Together we can do it



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

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2021

AMECC



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



XXXXXX

BALLOT
VOTER ID: AMS.XXXXXX

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

CONTENT	Approval	Dis-approval	No opinion
Content 01: Approving the list of the Presiding Delegation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approving the list of Secretariat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Approving the list of the Vote Counting Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: Approving the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 05: Approving working regulations and voting at the General Meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

..... June 2021

Guide:

Shareholders tick (X) in one of 3 boxes: **Approval/Disapproval/No opinion** each Proposal.

VOTER

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2020

AMECC

Together build tomorrow



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 performance of the BODs in 2020 and the orientations to 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Report on production and business results in 2020, and business plan in 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Report on activities of the Supervisory Board in 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: Proposal for approval of the audited 2020 financial statement and the plan for profit distribution, dividend payment and fund setting up in 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 05: Proposal for approval of profit plan and expected dividend payment in 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 06: Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 07: Proposal on selection of auditors for the financial statements in 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 08: Proposal on Amendment and Supplement to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 09: Proposal on Amending and Supplementing Internal Regulations on Corporate Governance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 10: Proposal for approval of the operating regulations of the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 11: Proposal for approval of the Operational Regulation of the Supervisory Board	<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 2021

VOTER

(Signature and full name)

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2021

AMECC

Together build tomorrow



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: Approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approving the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....June 2021

Guide:

Shareholders tick (X) in one of 3

VOTER

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

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 first issued on 01/02/2008, the 19th change on February 27 th , 2021, issued by Hai Phong Ministry of Planning and Investment.
Meeting time	: Starting at 8:00 AM, June 26, 2021.
Meeting location	: Km 35, National Highway No. 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.
Content of meeting	: According to the content of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders approved by the General Meeting of Shareholders.
Chairman of the meeting	: Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors
The Secretary	Ms Le Thi Luong
Committee	Ms Tran Thi Quy
Voter's eligibility report	: ❖ Number of Attendees: ❖ Number of authorized delegates: ❖ Representing: ... Shares account for: ... of the voting shares, of which:

PART A. MEETING OPENING

I. Participants

1. Chairman of the meeting: Mr. Nguyen Van Nghia - 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 17/05/2021.

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: shares.

- The total number of shareholders of the company according to the list of shareholders as of May 17, 2021 is: ... shareholders, representing ... voting shares of the Company.

• At the opening time, the total number of shareholders and authorized representatives to attend the meeting: ... , representing ... shares, accounting for ...% of the total voting shares of the Company.

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

- The Chairman of the General Meeting – Mr. Nguyen Van Nghia proposed and consulted the General Meeting of Shareholders to approve the List of Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee as follows:

1. The Chairman's Board includes:

- | | |
|------------------------|---|
| + Mr. Nguyen Van Nghia | - Chairman of the Board, Chairman of the Meeting; |
| + Mr. Nguyen Van Tho | - Member of the Chairman's Board; |
| + Mr. Kikugawa Tetsuya | - Member of the Chairman's Board; |
| + Ms. Miyota Yukio | - Member of the Chairman's Board; |
| + Mr. Trần Ngọc Dương | - Member of the Chairman's Board; |
| + Ms. Đinh Ngọc Thắng | - Member of the Chairman's Board; |
| + Mr. Nguyễn Sơn | - Member of the Chairman's Board. |

2. The Secretary Committee includes:

- | | |
|--------------------|-----------|
| + Ms. Le Thi Luong | - Member; |
| + Mr. Tran Thi Quy | - Member. |

3. The Vote Counting Committee includes:

- The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the vote counting committee. Results 100% of shares with voting rights attending the meeting approved.

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| + Mr. Nguyen Van Cuong | - Head of Vote counting committee; |
| + Mr. Trinh Duy Nam | - Deputy of Vote counting committee; |
| + Ms. Pham Thi Thanh Hoa | - Member; |
| + Mr. Dinh Ba Thi | - Member. |

PART B. THE MEETING PROGRESSION

I. Approving the list of the Presidium, the list of the Secretariat, the list of the Vote Counting Committee, the GMS agenda, and the working regulations of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Approving the list of the Presidium:

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Presidium. Results 100% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of the Presidium includes:

- | | |
|------------------------|---|
| + Mr. Nguyen Van Nghia | - Chairman of the Board, Chairman of the Meeting; |
| + Mr. Nguyen Van Tho | - Member of the Chairman's Board; |
| + Mr. Kikugawa Tetsuya | - Member of the Chairman's Board; |
| + Ms. Miyota Yukio | - Member of the Chairman's Board; |

- + Mr. Trần Ngọc Dương - Member of the Chairman's Board;
- + Ms. Đinh Ngọc Thắng - Member of the Chairman's Board;
- + Mr. Nguyễn Sơn - Member of the Chairman's Board.

2. Approval of the list of the Secretariat

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Secretariat. Results 100% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of Secretariats includes:

- + Ms. Le Thi Luong - Member;
- + Mr. Tran Thi Quy - Member.

3. Approving the list of the Vote Counting Committee

The General Meeting of Shareholders voted to approve the list of the Vote Counting Committee. Results 100% of shares with voting rights attending the meeting approved.

The list of the Vote Counting Committee includes:

- + Mr. Nguyen Van Cuong - Head of Vote counting committee;
- + Mr. Trinh Duy Nam - Deputy of Vote counting committee;
- + Ms. Pham Thi Thanh Hoa - Member;
- + Mr. Dinh Ba Thi - Member.

4. Approving the Regulation on organization and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021

The General Meeting of Shareholders listened to Ms. Dang Thi Thu Thuy - Organizing Committee of the General Meeting presenting the Regulation on organization of the General Meeting and the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.

The General Meeting voted to approve the Regulation on organization and agenda of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders. The result was that 100% of the voting shares attending the meeting approved.

II. Reports and proposals at the General Meeting

1. Reports presented at the General Meeting

- Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors presented the Report of the Board of Directors in 2020 and orientation for 2021;
- Mr. Nguyen Huu Phong – Head of the Supervisory Board presented the report on the activities of the Supervisory Board;
- Mr. Nguyen Van Tho – General Director presented Report on production and business situation in 2020 and plan for 2021;

2. Proposals presented at the General Meeting:

- Ms. Nguyen Thi Tho Van – Chief Accountant presents the Statement of Approval of the audited 2020 financial statements and the plan for profit distribution, dividend payment and fund setting up in 2020;
- Ms. Nguyen Thi Tho Van – Chief Accountant presents the Statement of Profit Plan and Expected Dividend in 2021;
- Ms. Vu Thi Phuong Hao – Deputy Head of Finance and Accounting Department presented the report on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors;
- Mr. Nguyen Huu Phong - Head of the Supervisory Board presented the Report on the selection of auditors for the financial statements in 2021;

- Mr. Nguyen Van Cuong presented the Report on Amending and Supplementing the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Mr. Nguyen Van Cuong presented the Report on amending and supplementing the Internal Regulations on Corporate Governance;
- Mr. Nguyen Van Cuong presented the Report on the approval of the Operation Regulation of the Board of Directors;
- Mr. Nguyen Van Cuong presented the Report on the approval of the Operation Regulation of the Supervisory Board.

III. Discussion

1. Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the General Meeting presided over the discussion of the contents of reports and presentations at the General Meeting.

2. The discussion at the General Meeting of the participants with ... questions:

Question No.1:...

Answer: ...

IV. Voting on the Content of the Meeting

1. Mr/Ms... – The head of the shareholder eligibility inspection committee reports the results of shareholder eligibility check before voting:

At the time , the total number of shareholders and authorized representatives to attend the meeting: ... person, representing ... shares, accounting for ...% of the total voting shares of the Company.

2. Mr. Trinh Duy Nam - Head of the Vote Counting Committee gave instructions for voting, and the General Meeting voted to approve the Reports and Proposals at the General Meeting with the following results:

Content 01: Approval of the Board of Directors' report in 2020 and orientation for 2021

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.

Content 02: Approving the report on activities of the Supervisory Board in 2020

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.

Content 03: Approving the report on production and business results in 2020 and production plan in 2021

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;

- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.

Content 04: Approving the audited financial statements for 2020 and the plan for profit distribution, dividend payment and fund setting up in 2020

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.

Content 05: Approving the profit plan and expected dividend in 2021

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.

Content 06: Approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.

Content 07: Approval of the application for selection of auditors for the financial statements for 2021

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.

Content 08: Approving the Amendment and supplementation of the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.

Content 09. Approving the Amendment and Supplement of Internal Regulations on Corporate Governance

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.

Content 10. Approval of the operating regulations of the Board of Directors

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.

Content 11. Approval of the Operational Regulation of the Supervisory Board

- Total number of valid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Total number of invalid votes: ... votes, respectively ...% of total voting shares attending the meeting;
- Approve: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- Disagree: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.
- No opinion: ... shares, accounting for ...% of the voting shares attending the meeting.

V. Approving on the minutes and resolutions of the meeting 2021

1. Ms: ... – On behalf of the Secretariat, read the Minutes and Draft Resolution of the General Meeting.
2. The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the minutes of the meeting and the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 with 100% of the voting shares attending the meeting in agreement.

PART C. CLOSING OF THE CONGRESS

Ms. Dang Thi Thu Thuy - On behalf of the Organizing Committee, carry out the procedures to announce the closing of the Congress.

This minutes is made in 03 copies and is kept at AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

The meeting ended at 11:25 a.m. on June 26, 2021.

CHAIRMAN OF THE MEETING

SECRETARIES

No: 01/2021/NQ-DHDCD-AMECC

Hai Phong, June 26th, 2021

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding legal documents;
- Pursuant to Reports and proposals submitted to the Board of Directors and Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders in 2021;
- Minutes of counting the votes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholder of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on June 26, 2021.

RESOLUTIONS

Article 1. The 2021 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company approved the following contents:

1. Report on activities of the Board of Directors in 2020, plan for 2021;
...
2. Report on production and business results in 2020, and business plan in 2021;
...
3. Report on activities of the Supervisory Board in 2020;
...
4. Proposal for approval of the audited 2020 financial statement and the plan for profit distribution, dividend payment and fund setting up in 2020;
...
5. Proposal for approval of profit plan and expected dividend payment in 2021;
...
6. Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors;
...
7. Report on selection of auditors for the financial statements in 2021;

8. Report on Amendment and Supplement to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
9. Report on Amending and Supplementing Internal Regulations on Corporate Governance;
10. Proposal for approval of the operating regulations of the Board of Directors;
11. Proposal for approval of the Operational Regulation of the Supervisory Board.

Article 2. This Resolution takes effect immediately after 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; EMB;
- Shareholders via the Company's website;
- The BOD's Secretary.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**



NGUYEN VAN NGHIA