

Số: 1406/AMECC-CBTT

Hải Phòng, ngày 14 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.

Nay HĐQT quyết định Bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ TN 2021: miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Sơn và bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị - ông Lê Minh Tuấn.

Nội dung chi tiết tại Văn bản đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2021 tại đường dẫn: <http://amecc.com.vn/>

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Lương

Số/No: 03/2021/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 14 tháng 06 năm 2021

*Hai Phong, June 14<sup>th</sup> 2021*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng AMECC;  
*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical and Construction JSC;*

**QUYẾT NGHỊ**

***RESOLUTION***

**Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:**

*Approving the addition of the agenda for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders as followings:*

- Ngày 27/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn

Son thành viên Hội đồng quản trị với lý do ông Nguyễn Sơn chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh và không thể tham gia quản trị công ty.

*On May 27<sup>th</sup> 2021, the Board of Directors of the Company received the resignation letter of Mr. Nguyen Son who is a member of the Board of Directors with the reason that Mr. Nguyen Son has moved to Ho Chi Minh City and cannot participate in corporate governance.*

Do đó, Hội đồng quản trị bổ sung nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Sơn và bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị - ông Lê Minh Tuấn.

*Therefore, the Board of Directors supplemented the content of dismissing Mr. Nguyen Son from the position of member of the Board of Directors and elected to replace 01 member of the Board of Directors – Mr Le Minh Tuan.*

Nội dung chi tiết tờ trình, đơn từ nhiệm sẽ được đăng tải/cập nhật tại Mục quan hệ cổ đông trên website Công ty.

*Detailed content of the proposal and resignation letter will be posted/updated in the Shareholder Relations section on the Company's website.*

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

*Assign the Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of the above contents in accordance with current regulations.*

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

*This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant of AMECC Mechanical Construction JSC and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN NGHĨA**