

Số: 1706/AMECC-CBTT

Hải Phòng, ngày 17 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.

Ngày 14/06/2021, HĐQT ra Nghị quyết bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các tài liệu bầu cử đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2021 tại đường dẫn: <http://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.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

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v : Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT-AMECC ngày 14/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC về việc bổ sung nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Sơn ngày 27/05/2021

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đối với Ông Nguyễn Sơn kể từ ngày 28/06/2021.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN NGHĨA

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2021

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)**

- 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
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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 gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2021 - 2026
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 46 Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của năm (05) công ty khác;

Điều 5. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (Điều 43 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tỷ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT

Các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm
 - Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu).
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
 - Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài.
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).
 - Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).
 - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 20/06/2021 theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Địa chỉ: Km 35, quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (+84) 2253.922786 - Fax: 0313922783

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 7. Danh sách ứng cử viên

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị.

Điều 9. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

- a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp thông qua hội nghị trực tuyến thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng cách truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM): <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để thực hiện bầu cử.
- b) Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua bỏ phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT;

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

c) Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “tổng số lượng phiếu bầu” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM) sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

d) Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu (bao gồm cả phiếu bầu trực tiếp tại địa điểm Đại hội và phiếu bầu qua hệ thống EzGSM). Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

1. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và điểm c, khoản 3 Điều 38 Điều lệ công ty*). Theo đó:

a) Mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị;

b) Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trường

hợp, số thành viên được bầu (bổ sung) vào Hội đồng quản trị bằng một (01), cổ đông chỉ được dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người.

Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có) ấn F5 hoặc chọn tải lại màn hình để cập nhật phiếu bầu cử và có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian bầu cử theo chỉ đạo của Chủ tọa.

2. Nguyên tắc trúng cử

- a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp (bao gồm cả phiếu bầu trực tiếp tại Đại hội và phiếu bầu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử), bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

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

**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

-000-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán

Họ tên chủ tài khoản:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Mã chứng khoán: AMS

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phầnxác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hải Phòng, ngày tháng 06 năm 2021

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: Lê Minh Tuấn Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/02/1973 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001073000894 Cấp ngày: 19/03/2014 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 401 TT Ban ĐNTW Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0904136996 Email: lmt.pecc1@gmail.com
- Trình độ văn hoá: Văn hoá phổ thông: 12/12.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
 - Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sĩ/ Quản trị kinh doanh. Năm tốt nghiệp: 2011
 - Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT – Nơi học: Học viện chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (nếu có):.....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 – Tập đoàn điện lực Việt Nam.
- Số CP nắm giữ: 103.620 , chiếm 0,28% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
 - + Cá nhân sở hữu:.....
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (nếu có)	Mối quan hệ



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

ĐT: (+84) 2253.922786 Fax: 0313922783

Website : <http://amecc.com.vn/>

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Họ tên cổ đông: Nguyễn Văn Thọ

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 038075000298

Ngày cấp: 27/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: 5.063.969 cổ phần

Tương ứng 13,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cho tôi đề cử:

Ông/Bà: Lê Minh Tuấn

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001073000894

Ngày cấp: 19/03/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 401 TT Ban ĐNTW Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Trình độ học vấn:

- Văn hoá phổ thông: 12/12

- Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sĩ/ Quản trị kinh doanh. Năm tốt nghiệp: 2011

- Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT – Nơi học: Học viện chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Hiện đang sở hữu: 103.620 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.036.200.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Hải Phòng, ngày tháng 06 năm 2021

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;

Hôm nay, ngày 16/06/2021 tại km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, cùng nhau nắm giữ 9.573.969 cổ phần (bằng chữ: Chín triệu năm trăm bảy mươi ba nghìn chín trăm sáu mươi chín), chiếm tỷ lệ 26,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1.	Ông Nguyễn Văn Thọ	038075000298	Tổ 3, Cầu Sén, Phường Đông, Ưông Bí, Quảng Ninh	5.063.969	
2.	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	130149322	Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ	4.510.000	
	Tổng cộng			9.573.969	

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Ông/Bà: Lê Minh Tuấn

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001073000894

Ngày cấp: 19/03/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 401 TT Ban ĐNTW Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Trình độ học vấn:

- Văn hoá phổ thông: 12/12

- Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sĩ/ Quản trị kinh doanh. Năm tốt nghiệp: 2011

- Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT – Nơi học: Học viện chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên Công ty năm 2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Nguyễn Văn Thọ

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 038075000298

Ngày cấp: 27/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ, ngày 16/06/2021 tại km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Hải Phòng, ngày tháng 06 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)