

Số: 1611/2022/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2022



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Mã chứng khoán: **AMS**

- Địa chỉ : Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng

- Điện thoại : (+84) 2253.922786

Fax: (+84) 2253.922783

- Website : <https://amecc.com.vn>

- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐINH PHƯƠNG THẢO**

- Địa chỉ : 117 Thế Lữ, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

- Điện thoại : 0982800883

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

## 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/11/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

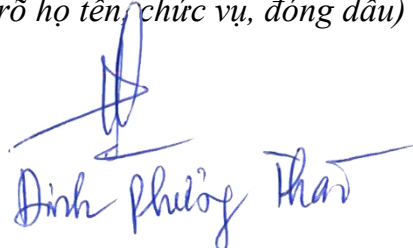
Địa điểm điều hành Đại hội trực tuyến tại Trụ sở chính Công ty – Km35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải phòng, Việt Nam

Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2022 tại: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

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.

### Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  
Đinh Phương Thảo

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Giấy chứng nhận ĐKKD: : Số 0200786983 do SKHĐT Tỉnh Hải Phòng cấp lần 19 ngày 27/02/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/11/2022.  
Kết thúc hồi 11 giờ 02 phút cùng ngày.
- Địa điểm điều hành Đại hội : Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
- 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.



**PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/10/2022) là **2153** cổ đông, đại diện cho **36.629.865** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Tại thời điểm **08h36** ngày 16 tháng 11 năm 2022, có **27** cổ đông và người được ủy quyền (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) dự họp, đại diện cho **24.277.933** cổ phần, chiếm **66,279%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp tại thời điểm này là: **24.277.933** phiếu biểu quyết, chiếm **66,279%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
  - Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT;
  - Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HĐQT
  - Ông Kikugawa Tetsuya - Thành viên HĐQT
  - Ông Miyota Yukio - Thành viên HĐQT
  - Ông Trần Ngọc Dương - Thành viên HĐQT
  - Ông Đinh Ngọc Thắng - Thành viên HĐQT
  - Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

Bà Phạm Minh Hiếu - Trưởng BKS  
Ông Fujiwara Norimasa - Thành viên BKS  
Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc - Thành viên BKS.

## II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

• Bà Phạm Minh Hiếu - Trưởng ban

- Bà Phạm Minh Hiếu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h giờ 36 phút, đã có 27 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 24.277.933 phiếu biểu quyết, chiếm 66,279% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- I. Bà Đặng Thị Thu Thủy – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
- II. Bà Đặng Thị Thu Thủy – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC.
- III. Bà Đặng Thị Thu Thủy – thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên
- Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên
- Ông Kikugawa Tetsuya – Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Phong- Thành viên

**Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội bao gồm:**

- Bà Đinh Phương Thảo – Thành viên
- Ông Nguyễn Khắc Đạt – Thành viên

**Ban Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:**

- Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên

Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội và công bố trên hệ thống thông tin, kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tại thời điểm: 08 giờ 54 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **31** đại biểu, đại diện cho: **24.281.619** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **66,2891 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. **Trong đó:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **31** đại diện cho **24.281.619** phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **23** đại diện cho **24.252.787** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8813%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **8** đại diện cho **28.832** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1187%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Ban chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu với **22** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,7989%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với **22** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,7989%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với **22** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,7989%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 với **22** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,7989%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## I. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 số 07/2022/TTr-AMS-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2022;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 tăng vốn điều lệ (ESOP 2022) số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022;
- Tờ trình thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022;

*(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)*

## II. Thảo luận

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi và phần giải đáp như sau:  
Cổ đông NGUYỄN VĂN TÚY - AMS.001172, đại diện 73.600 cổ phiếu có đưa ra 02 câu hỏi:

**Câu hỏi số 1:** Tình hình kết quả kinh doanh quý 4?

**Trả lời:** Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Hiện báo cáo tài chính quý 4 chưa đến ngày kết thúc nên Ban tổ chức sẽ gửi đến Quý cổ đông các thông tin cập nhật sau về tình hình kết quả tài chính Quý 4 thông qua văn bản, email hoặc Quý cổ đông có thể kiểm tra sau đó ngay khi Công ty công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4/2022.

**Câu hỏi số 2:** Giá thép giảm có ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của AMS ko?

**Trả lời:** Ban chủ tọa sẽ trả lời Quý cổ đông thông qua văn bản hoặc email.

### III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 09 giờ 50 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **43** đại biểu, đại diện cho: **26.937.058** phiếu biểu quyết, chiếm **73,5385%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 43 đại diện cho **26.937.058** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **34** đại diện cho **26.863.644** phiếu biểu quyết, chiếm **99,7275%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **9** đại diện cho **73.414** phiếu biểu quyết, chiếm **0,2725%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

#### 1. Nội dung 01: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 số 07/2022/TTr-AMS-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2022

Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không có quyền biểu quyết đối với nội dung này bao gồm:

STT	Cổ đông	Số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Số lượng phiếu không có quyền biểu quyết	Số lượng phiếu có quyền biểu quyết
1	Sankyu INC.	11.000.000	11.000.000	0
2	Nguyễn Văn Thọ	5.122.479	5.122.479	0
3	Nguyễn Văn Nghĩa	4.510.000	4.510.000	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>20.632.479</b>	<b>20.632.479</b>	<b>0</b>

Như vậy, tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp đối với Nội dung 01 là: **6.231.165** phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **6.231.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,8355%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **6.231.165** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,8355%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8355% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Nội dung 02: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 tăng vốn điều lệ (ESOP 2022) số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022;**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho: 26.863.644 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7275% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 26.863.644 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7275% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7275% % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Nội dung 03: Thông qua Tờ trình thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022;**

**3.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Truyền tải và phân phối điện	3512
2	Xây dựng công trình điện	4221
3	Chuẩn bị mặt bằng	4312

**3.2. Sửa điều lệ Công ty:**

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục I ở trên. Chi tiết sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
2.	Xây dựng nhà để ở	4101
3.	Xây dựng nhà không để ở	4102
4.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
5.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
	Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)	
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	4299
7.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
8.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
9.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222
10.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế nhiệt cho các dự án công nghiệp và dân dụng; Thiết kế thông gió, điều hoà không khí, cấp nhiệt cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình đường bộ; Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội - ngoại thất công trình	7110
12.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, chì, gang	4662
13.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo cơ khí; Đào tạo đóng mới và sửa chữa tàu	8559
14.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế các công trình nổi	7410
15.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn	3290
16.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Chi tiết: Sản xuất, chế tạo máy nâng chuyên	2816
17.	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011
18.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo các hình thức được quy định tại điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)	6810
19.	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	2513
20.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt; Sản xuất dây cáp kim loại; Sản xuất đinh, ghim, đinh tán, đinh vít, xích; Sản xuất chân vịt	2599

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
	tàu và cánh, mỏ neo, chuông, đường ray tàu hoả, móc gài, khoá bản lề; Sản xuất đường ống chịu áp lực	
21.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
22.	Phá dỡ	4311
23.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
25.	Vận tải đường ống	4940
26.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
27.	Cho thuê xe có động cơ	7710
28.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
29.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
30.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592 (Chính)
31.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động; Lắp đặt các loại cửa tự động; Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống hút bụi	4329
32.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Nạo vét luồng lạch; Sửa chữa công trình xây dựng	4390
33.	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
34.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
35.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
36.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
37.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thủy	4659
38.	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
39.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
40.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
41.	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011
42.	Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí	3012
43.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
44.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
45.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311



STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
46.	Sản xuất điện	3511
47.	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho: **26.863.644** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7275%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **34** đại diện cho: **26.863.644** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7275%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **99,7275%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Nội dung 04: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022;**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho: **26.863.644** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7275%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **34** đại diện cho: **26.863.644** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7275%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **99,7275%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022– 2027.

Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Tại thời điểm: 10 giờ 25 phút, số lượng đại biểu dự họp là: **45** đại biểu, đại diện cho: **26.943.084** phiếu biểu quyết, chiếm: **73,5550%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC . Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **45** đại diện cho **26.943.084** phiếu biểu quyết chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **34** đại diện cho **26.867.396** phiếu biểu quyết chiếm: **99,7191%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho **26.867.396** phiếu biểu quyết chiếm: **99,7191%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **11** đại diện cho **75.688** phiếu biểu quyết chiếm: **0,2809%** tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả cụ thể:

- Họ và tên ứng viên: **Ông INOUE YUJI**  
Số tờ phiếu bầu: 34 tờ phiếu đại diện cho: **26.867.396** phiếu, chiếm **99,7191%** tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

**Kết luận: Vay danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 01 ứng cử viên sau:**

- **Ông INOUE YUJI**

**Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

1. Bà Đinh Phương Thảo – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

### **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 đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 02 phút ngày 16/11/2022.

### **ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Chủ tọa

**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

Thành viên



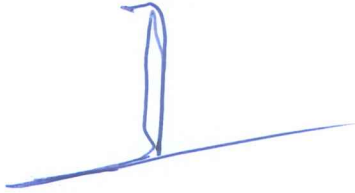
NGUYỄN VĂN THỌ

Thành viên



KIKUGAWA TETSUYA

Thành viên



LÊ MINH TUẤN

Thành viên



NGUYỄN HỮU PHONG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐINH PHƯƠNG THẢO



NGUYỄN KHẮC ĐẠT

983 \*

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:**

1. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 số **07/2022/TTr-HĐQT** ngày **11 tháng 11 năm 2022**;
2. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 tăng vốn điều lệ (ESOP 2022) số **08/2022/TTr-HĐQT** ngày **20 tháng 10 năm 2022**;
3. Thông qua Tờ trình thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty số **10/2022/TTr-HĐQT** ngày **20 tháng 10 năm 2022**;
  - a. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Truyền tải và phân phối điện	3512
2	Xây dựng công trình điện	4221
3	Chuẩn bị mặt bằng	4312

- b. Sửa điều lệ Công ty:



Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục I ở trên. Chi tiết sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
2.	Xây dựng nhà để ở	4101
3.	Xây dựng nhà không để ở	4102
4.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
5.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)	7730
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	4299
7.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
8.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
9.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222
10.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế nhiệt cho các dự án công nghiệp và dân dụng; Thiết kế thông gió, điều hoà không khí, cấp nhiệt cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình đường bộ; Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội - ngoại thất công trình	7110
12.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, chì, gang	4662

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
13.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo cơ khí; Đào tạo đóng mới và sửa chữa tàu	8559
14.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế các công trình nổi	7410
15.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn	3290
16.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Chi tiết: Sản xuất, chế tạo máy nâng chuyên	2816
17.	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011
18.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo các hình thức được quy định tại điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)	6810
19.	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	2513
20.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt; Sản xuất dây cáp kim loại; Sản xuất đinh, ghim, đinh tán, đinh vít, xích; Sản xuất chân vịt tàu và cánh, mỏ neo, chuông, đường ray tàu hoả, móc gài, khoá bản lề; Sản xuất đường ống chịu áp lực	2599
21.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
22.	Phá dỡ	4311
23.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
25.	Vận tải đường ống	4940
26.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
27.	Cho thuê xe có động cơ	7710
28.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
29.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
30.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592 (Chính)
31.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động; Lắp đặt các loại cửa tự động; Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống hút bụi	4329
32.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Nạo vét luồng lạch; Sửa chữa công trình xây dựng	4390
33.	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
34.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
35.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
36.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
37.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thủy	4659
38.	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
39.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
40.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
41.	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011
42.	Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí	3012
43.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
44.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
45.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
46.	Sản xuất điện	3511
47.	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520

4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022;

- a. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông YUKIO MIYOTA
  - b. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 thành viên.
  - c. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT
5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027  
Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: Ông INOUE YUJI

**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 điều hành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo 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 điều hành và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BDH, Thư ký;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
XÂY DỰNG AMECC

\*\*\*

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

Số: 07/2022/TTr-AMS-HĐQT

Hải phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022

**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 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022, chi tiết như sau:

**1. Mục đích chào bán cổ phiếu**

- Trả nợ vay Ngân hàng
- Bổ sung vốn mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Phương án chào bán**

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 22.164.135 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 221.641.350.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Tổ chức, cá nhân trong nước/ nước ngoài là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
    - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
    - + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
    - + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
    - + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
  - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
  - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
  - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách đối tượng tham gia đợt đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:  
Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến:

STT	Nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng Cổ phiếu đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	SANKYU INC.	6-7 Minatomachi, Moji-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, Nhật Bản	CB8936	Cổ đông lớn, Người có liên quan của Người nội bộ Công ty	11.000.000	10.030.000
2	Nguyễn Văn Thọ	Số 10 Khu Venice 01, KĐT Vinhomes, Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	0380750002 98	Cổ đông lớn, Tổng giám đốc Công ty	5.122.479	6.252.135

CÔNG  
CỐ  
KHI  
AI  
NH F

3	Nguyễn Văn Nghĩa	Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	130149322	Cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT Công ty	4.510.000	5.882.000
<b>Tổng cộng</b>						<b>22.164.135</b>

Trường hợp nhà đầu tư chuyên nghiệp nêu trên không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư*) với giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2022 hoặc đến quý I /2023, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là **221.641.350.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng). của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:

STT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn sử dụng vốn dự kiến
1	<i>Trả nợ vay ngân hàng (HDBank)</i>	<b>40.000.000.000</b>	<i>Quý I năm 2023 và quý II Năm 2023</i>
2	<i>Mua sắm máy móc thiết bị (Cổng trục dầm đôi 5 tấn, khẩu độ 15,5m; Cầu trục 5 tấn khẩu độ 19,5m; Cầu trục 10 tấn khẩu độ 19,5m; Cầu trục 5T khẩu độ 24; Máy cắt CNC; Máy khoan 3D; Máy vát mép; Máy cưa; Máy đột CNC; Máy vát mép ống; Máy hàn SMAW/FCAW/GMAW...; Máy nén khí; Dây</i>	<b>23.000.000.000</b>	<i>Quý I năm 2023 và quý II Năm 2023</i>

2007  
CÔNG TY  
PHÂN  
XÂY DỰNG  
MECC  
HỒ HỒ

	<i>chuyên bán bi tự động; Máy bán bi bằng tay; Máy phun sơn cầm tay; ...)</i>		
3	<b>Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh</b> <i>(Mua nguyên vật liệu: sắt, thép các loại...)</i>	158.641.350.000	Quý I năm 2023 và quý II Năm 2023
	<b>Tổng Cộng</b>	221.641.350.000	

**4. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 12 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu**

**5. Ủy quyền:**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu khi triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, và lưu trữ tài liệu xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại công ty theo Quy định của Pháp luật hiện hành.
- Trường hợp nhà đầu tư chuyên nghiệp được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư*) với giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định ;
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;

- Và các công việc khác có liên quan.

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

**Xin trân trọng cảm ơn.**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.



Số: 08/2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH  
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN  
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 (ESOP 2022)**

**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 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP 2022), với nội dung như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
2.	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
3.	Mã cổ phiếu	:	AMS

4.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	1.206.000 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	12.060.000.000 đồng
8.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	:	3,29%
9.	Hình thức phát hành	:	Theo chương trình lựa chọn cho người lao động
10.	Nguồn thực hiện phát hành	:	Do người lao động nộp tiền
11.	Đối tượng phát hành	:	Các nhân sự chủ chốt và Người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
12.	Tiêu chí lựa chọn Người lao động	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các tiêu chí và danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP.
13.	Số lượng người lao động và số lượng cổ phiếu phân phối cho người lao động	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng người lao động được mua và xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
14.	Giá phát hành	:	10.000 đồng/cổ phiếu
15.	Nguyên tắc xác định giá phát hành	:	Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu)
16.	Chuyển nhượng quyền mua	:	Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
17.	Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua	:	Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân bổ số cổ phần này cho người lao động khác với giá 10.000



		đồng/Cổ phiếu và tuân thủ theo đúng tiêu chí của chương trình ESOP.
18.	Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
19.	Thời gian thực hiện dự kiến	: Trong năm 2022 hoặc Quý I/2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
20.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung	: Toàn bộ số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
21.	Thay đổi vốn điều lệ	: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 12 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.



## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 1.206.000 cổ phiếu là 12.060.000.000 đồng (tính theo giá phát hành) sẽ được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
1	Trả nợ vay ngân hàng HDBANK	12.060.000.000	Quý IV/2022 – Quý I/2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.060.000.000</b>	



ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn theo quy định của Pháp luật hiện hành, đồng thời:

- (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- (ii) Báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán về lý do thay đổi;
- (iii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty;
- (iv) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

### **III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động năm 2022 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm, thời gian thực hiện phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành;
2. Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này.
3. Xây dựng chi tiết và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo quy định của Pháp luật hiện hành.
4. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
6. Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
8. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán.



9. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký tăng vốn điều lệ) tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ và các nội dung liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc mua tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
11. Thực hiện giải tỏa số lượng cổ phiếu theo Quy chế phát hành.
12. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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

Trân trọng!

***Nơi nhận:***

- Như trên.
- HĐQT, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 09/2022/ TTr-AMS- HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027**

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, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

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 những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông **YUKIO MIYOTA**, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 20/09/2022 (Đơn từ nhiệm của ông **YUKIO MIYOTA** đính kèm tờ trình này).

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kể từ ngày 16/11/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong thời gian sớm nhất.

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

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, Ban Lãnh đạo
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh và  
sửa đổi Điều lệ của 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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc;

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

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bỏ một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty, nội dung trình như sau:

### I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

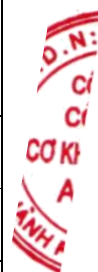
Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Truyền tải và phân phối điện	3512
2	Xây dựng công trình điện	4221
3	Chuẩn bị mặt bằng	4312

### II. SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi **Khoản 1, Điều 4** về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục I ở trên. Chi tiết sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
2.	Xây dựng nhà để ở	4101
3.	Xây dựng nhà không để ở	4102
4.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
5.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển  Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)	7730
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác  Chi tiết: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	4299
7.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
8.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
9.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước  Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222
10.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo  Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan  Chi tiết: Tư vấn, thiết kế nhiệt cho các dự án công nghiệp và dân dụng; Thiết kế thông gió, điều hoà không khí, cấp nhiệt cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình đường bộ; Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội - ngoại thất công trình	7110
12.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại  Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, chì, gang	4662
13.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559



STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
	Chi tiết: Đào tạo cơ khí; Đào tạo đóng mới và sửa chữa tàu	
14.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế các công trình nổi	7410
15.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn	3290
16.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Chi tiết: Sản xuất, chế tạo máy nâng chuyên	2816
17.	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011
18.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo các hình thức được quy định tại điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)	6810
19.	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	2513
20.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; Sản xuất cửa an toàn, kết, cửa bọc sắt; Sản xuất dây cáp kim loại; Sản xuất đinh, ghim, đinh tán, đinh vít, xích; Sản xuất chân vịt tàu và cánh, mỏ neo, chuông, đường ray tàu hoả, móc gài, khoá bản lề; Sản xuất đường ống chịu áp lực	2599
21.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
22.	Phá dỡ	4311
23.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
25.	Vận tải đường ống	4940
26.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
27.	Cho thuê xe có động cơ	7710

020  
 ĐĂNG KÝ  
 ĐỒ PHẪ  
 TỬ XÂY  
 MECI  
 HỒ HẢ

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
28.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
29.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
30.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592 (Chính)
31.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động; Lắp đặt các loại cửa tự động; Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống hút bụi	4329
32.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Nạo vét luồng lạch; Sửa chữa công trình xây dựng	4390
33.	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
34.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
35.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
36.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
37.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thủy	4659
38.	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
39.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
40.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
41.	Đóng tàu và cầu kiện nổi	3011
42.	Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí	3012
43.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
44.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511



STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
45.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
46.	Sản xuất điện	3511
47.	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520

### III. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

