

Hải Phòng, ngày 12. tháng 5. năm 2025
Hai Phong City, 12th. May. 2025

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

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

- Công ty/Company: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc/ Amecc Mechanical Construction JSC
- Mã chứng khoán /Stock Code: AMS
- Địa chỉ trụ sở Công ty /Head Office Address: Km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng / Km 35 of National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City
- Điện thoại/ Telephone: 02253 922 786
- Fax: 02253 922 783
- Người thực hiện công bố thông tin/ Person in Charge of Information Disclosure:

Đặng Thị Thu Thủy

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường 24h ☐ theo yêu cầu
Type of Information Disclosure : ☒ Periodic Disclosure ☐ Extraordinary Disclosure
(Within 24 Hours) ☐ Upon Request

Nội dung thông tin công bố / Disclosed Information Content

Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC công bố thông tin: **Thông báo mời họp và công bố các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.** Cụ thể như sau:

Pursuant to Clause 3, Article 10 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, Amecc Mechanical Construction JSC hereby discloses the following information: Notice of meeting invitation and announcement of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company, specifically as follows:

Thông tin đã được công bố ngày 12/5/2025, trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>
The information was disclosed on 12/5/2025....., on the company's website at https://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 thông tin đã công bố. */We hereby certify that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content provided.*

Trân trọng!
Sincerely!

- * Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT.
- * Attached file:
- BOD's Resolution.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION



ĐẶNG THỊ THU THỦY



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
Head office address: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 020078698 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần 21 ngày 30/03/2023
Certificate of Business Registration No. 020078698 issued by Hai Phong Province issued 21st - 30/03/2023
Điện thoại/ Tel: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783 Email: legal@amecc.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNOUNCEMENT OF ONLINE MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to invite shareholders to attend the General Meeting of Shareholders in 2025 held as follows:

- 1- Thời gian**
Time: 8h30 thứ Hai, ngày 02 tháng 06 năm 2025
8h30 Monday, June 02nd, 2025.
- 2- 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 kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
Form of organization of the General Meeting: Online meeting (all shareholders can participate in the meeting online at any location with Internet connection).
- 3- 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.
Location of the online congress: Head Office of the Company - Km 35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.
- 4- Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/04/2025 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
Participants: All shareholders owning shares of the Company at the time of closing the list of shareholders on 28/04/2025 and the legally authorized persons of the shareholders.
- 5- Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty <https://amecc.com.vn>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
Programs and documents of the Congress: Details of the program contents, documents and instructions for attending the Congress shall be posted on the website of Company <https://amecc.com.vn>. In addition, shareholders can view and download meeting documents at the Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Meeting documents section).
- 6- Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**
Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet.
Please access the online General Meeting system at the website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> to attend the Meeting online using the following devices: personal computer / laptop / tablet / smartphone with internet connection.
Lưu ý: 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.



Note: It is your responsibility to keep your 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 the loss of login credentials by shareholders.

7. **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **09h00 ngày 30/05/2025** cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày **02/06/2025**.

Voting: Shareholders exercise voting and voting rights at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Voting – Election section). The electronic voting system will be officially opened from 09:00 am on 30/05/2024 until the Presiding Board announces the end of voting content or the end of the Congress at the meeting taking place on 02/06/2025.

8- **Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 ngày 29/05/2025** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Authorization to attend the Congress:

If you authorize others to attend the Meeting, please Register your Authorization to attend the Meeting at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Authorization section) and send the original Power of Attorney (according to the form of the Company posted on the website or other form but ensure compliance with Clause 2, Article 144 of the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter) signed to the address below **before 17:00 pm on 29/05/2025** for the Company to provide login information to the online AGM system for the person authorized to attend the General Meeting.

Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Address to submit discussion questions and support contacts:

Người liên hệ: Contact Person	Địa chỉ: Address:	Email/Điện thoại: Email/Phone:
Ms. Đặng Thị Ngọc Minh	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. AMECC Mechanical Construction JSC Km 35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam	Email: Legal@amecc.com.vn Điện thoại/ Tel: 02253.922786 Số di động/ MB: 0967 143 306

*Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.
We hope that you will attend fully and on time to ensure the successful meeting.*

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hải Phòng, June 09th, 2025

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


NGUYỄN VĂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
Head office address: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City
Điện thoại/ Tel: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783 Email: legal@amecc.com.vn

DỰ THẢO
DRAFT

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THE AGENDA OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

Thời gian/Time: 08h30 vào ngày/ on 02/06/2025

Hình thức tổ chức đại hội/ Congress organization: Hội trực tuyến/ Online

Địa điểm/ Meeting location: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.
Km35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City

Thời gian Time	Nội dung chi tiết Detailed content
08h30 - 09h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Welcome and register delegates to the 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</i>
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu họp <i>Check the status of delegates and hand out meeting documents</i>
09h00 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự <i>Report on the results of the examination of the eligibility of participants</i>
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội <i>Opening the congress and introducing delegates and participants of the congress</i>
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch/ <i>Introducing the Presidium</i>
	Chỉ định Ban thư ký/ <i>Appointment of the Secretariat</i>
	Thông qua Ban kiểm phiếu/ <i>Through the Vote Counting Committee</i>
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên BKS <i>Approval of the Meeting Agenda; the Regulations on Organization and Voting; and the Supplementary Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Members of the Board of Supervisors</i>
09h25 – 10h00	Trình bày các Báo cáo/ Present the reports:
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 <i>Report on the Board of Directors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan</i>
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 <i>Report on the Board of Supervisors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan</i>
	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 <i>Approval of the Board of Management's Report on 2024 Business Performance and the 2025 Business Plan</i>
	Trình bày các Tờ trình/ Present Proposals:



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại website Công ty. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

Shareholders/authorized representatives of shareholders are counted as attending the General Meeting of Shareholders in the form of online attendance if and only if the shareholder/authorized representative of the shareholder has successfully registered to attend the online meeting on the Electronic Voting System according to the Instructions for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website. The Delegate Eligibility Inspection Committee reports the results of the public delegate eligibility examination at the Congress.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 7. Conditions for conducting the Congress

1. Đại hội được tổ chức thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

The meeting is held through the online General Meeting of Shareholders system at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of delegates attending the meeting represents at least fifty-one percent (501%) of the total number of votes.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết;

In case the first meeting does not meet the conditions prescribed in Clause 2 of this Article, the notice of invitation to the second meeting must be sent within thirty (30) days from the intended date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents at least 33% (thirty-three percent) of the total number of votes;

4. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

In case the second meeting does not meet the conditions prescribed in Clause 3 of this Article, the notice of invitation to the third meeting must be sent within twenty (20) days from the intended date of the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

The respective authorization period of each authorized representative; which specifies the date of commencement of representation;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

Full name and signature of the legal representative of the shareholder and of the authorized representative.

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau: / *An authorization shall only take legal effect when the following conditions are satisfied:*

- a. Giấy ủy quyền được lập hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

The power of attorney is duly prepared in accordance with the Law on Enterprises and the company's charter and printed, fully signed, clearly stating the full name, stamped (if it is an organization) of the principal and the authorized party.

- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- The company receives the original Power of Attorney sent before the official opening of the General Meeting.*

3. Về việc hủy bỏ ủy quyền / *Regarding the cancellation of authorization:*

- a. 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. 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.

Cancellation of authorization for shareholders who have been approved for online authorization: Shareholders send an official written request to cancel the online authorization to the Company before the official opening meeting. The time to record the effective cancellation of authorization is calculated according to the time the Company receives the official written request for cancellation online.

- b. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Cancellation of authorization is ineffective if the authorized representative of the shareholder has successfully registered to attend the online meeting on the electronic voting system as prescribed in Article 6 of this Regulation or has conducted a vote with any issue of the content in the agenda of the General Meeting of Shareholders.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Article 6. How to record delegates attending the General Meeting of Shareholders online

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo **Hướng dẫn tham dự**

Thời gian Time	Nội dung chi tiết Detailed content
	Tờ trình 1 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 <i>Proposal 1: Approval of the Audited Financial Statements for 2024</i>
	Tờ trình 2 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal 2: Approval of the 2024 profit distribution plan</i>
	Tờ trình 3 thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT <i>Proposal 3: Approval of Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretary to the Board of Directors</i>
	Tờ trình 4 lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 <i>Proposal 4: Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements</i>
	Tờ trình 5 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 <i>Proposal 5: Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the Remainder of the 2022–2027 Term</i>
10h00 – 10h20	Thảo luận/ <i>Discuss</i>
10h20 – 10h35	Hướng dẫn Biểu quyết/ <i>Voting Instructions</i> Đại biểu tiến hành thực hiện biểu quyết/ <i>Delegates conduct voting</i>
10h35 - 10h50	Tiệc trà nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i> Ban kiểm phiếu làm việc/ <i>Vote counting committee working</i>
10h50 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announcement of voting results</i>
11h00 – 11h10	Hướng dẫn bầu cử / <i>Election Instructions</i> Đại biểu tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát <i>Delegates conduct election of members of the Board of Supervisors</i>
11h10 – 11h20	Kiểm phiếu bầu cử/ <i>Counting the electoral votes</i>
11h20 – 11h25	Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát <i>Announcement of election results for members of the Board of Supervisors</i>
11h25 – 11h35	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội <i>Announcement of the Minutes and the draft Resolution of the General Meeting</i> Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Approving the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025</i>
11h35 – 11h40	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Summary and closing statement of the Congress</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/No: 01/2025/BC-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025

Hai phong, dated 09th May 2025

BÁO CÁO/REPORT

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 *OF THE BOARD OF DIRECTORS ON 2024 OPERATIONS AND PLAN FOR 2025*

Thực hiện Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company and the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders on its activities in 2024 and the plan for 2025 as follows:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024 *ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2024*

1. Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, nhiều yếu tố tác động cả tích cực và tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của AMECC, bao gồm:

In 2024, various factors, both positive and negative, have impacted AMECC's business performance, including:

1.1 Các yếu tố tác động tích cực/ Positive impact factors:

Bên ngoài/ Out side:

- Sau những biến động lớn trong và ngoài nước, một số lượng lớn các doanh nghiệp về ngành cơ khí bị phá sản, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất. Đây là cơ hội cho AMECC vươn lên để khẳng định mình. Với lợi thế về nhà xưởng, trang thiết bị hiện đại, AMECC đã tận dụng thời cơ khi thị trường giảm "cung" để bắt "cầu", biến khó khăn, thử thách trở thành thời cơ để tiếp cận và chinh phục nhiều khách hàng lớn trong nước và quốc tế.

- Được sự tin tưởng của các khách hàng truyền thống như SANKYU INC. (đồng thời cũng là cổ đông lớn của AMECC), VPI, SECL (Nay là SAMSUNG E&A), BHI, JNK Heater, Kirchner Italia S.P.A, Energas MHI..., AMECC có được một lợi thế lớn, làm tiền đề để thâm nhập và tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình.

- Năm 2024, một số chính sách về tài chính – ngân hàng được tháo gỡ, đặc biệt là chính sách về zoom tín dụng, chính sách giảm lãi suất cho vay... đã tạo điều kiện cho AMECC trong đầu tư và trong sản xuất kinh doanh, kịp thời khắc phục tình trạng khó khăn khi triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn.

- Following significant domestic and international upheavals, a large number of mechanical engineering enterprises went bankrupt, dissolved, or scaled down their operations. This created an opportunity for AMECC to rise and assert its position. With advantages in manufacturing facilities and modern equipment, AMECC seized the opportunity presented by a market contraction in "supply" to capture the "demand," turning challenges and difficulties into opportunities to approach and win over many major domestic and international clients.

- With continued trust from long-standing partners such as SANKYU INC. (also a major shareholder of AMECC), VPI, SECL (now SAMSUNG E&A), BHI, JNK Heater, Kirchner Italia S.P.A, Energas MHI..., AMECC has gained a significant advantage, serving as a foundation to further penetrate the market and reinforce its brand.

- In 2024, the easing of several financial and banking policies—particularly credit room expansion and lending interest rate reductions—created favorable conditions for AMECC in both investment and production activities, enabling the company to promptly address challenges during the simultaneous implementation of multiple large-scale projects.

Bên trong/ Inside:

- Sự quan tâm của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đã tháo gỡ nhiều nút thắt, tạo điều kiện để AMECC phát triển. AMECC đã đầu tư mở rộng nhà xưởng, trang bị thêm nhiều máy móc thiết bị cần thiết kết hợp với áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để cải tiến năng suất, tập trung vào các khâu, công đoạn sản xuất bị hạn chế như pha cắt, Làm sạch và Sơn, khắc phục tình trạng lỗi, hỏng trong các sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao... Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty là nhân tố quan trọng để hoạt động sản xuất của Công ty đạt hiệu quả.

The interest of the Board of Directors and the Board of Management of the Company in production and business activities has removed many bottlenecks, creating conditions for AMECC to develop. AMECC has invested in expanding the factory, equipping more necessary machinery and equipment combined with synchronous application of many solutions to improve productivity, focusing on limited production stages such as Cutting, Cleaning and Painting, overcoming errors, failure in products with high technical requirements... The close attention and direction of the Board of Directors and the Board of Management of the Company is an important factor for the Company's production activities to be effective.

- Sự không ngừng cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV, đặc biệt là lực lượng sản xuất trực tiếp với việc phân ca, kíp, tận dụng tối đa diện tích nhà xưởng, kho, bãi cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị liên quan như PMB, PLB, EVB, TEB, QCB... đã trực tiếp tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong kết quả sản xuất năm 2024.

- The continuous efforts and dedication of all employees, especially the direct production workforce through shift arrangements and the maximized utilization of factory, warehouse, and yard space—along with the active support from relevant units such as PMB, PLB, EVB, TEB, QCB—have directly contributed to many positive changes in production results in 2024.

1.2 Các yếu tố tác động tiêu cực/ Negative impact factors

- Tăng trưởng các nền kinh tế là những đối tác chính của Việt Nam có thể thấp hơn năm 2023, nhất là kinh tế Trung Quốc, được dự báo giảm từ mức tăng 5,5% xuống còn 4,4%. Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc theo hướng chuyển hoạt động sản xuất sang các nước thân thiện, hay về gần thị trường tiêu dùng, sân nhà để quản lý rủi ro và giảm chi phí vận hành.

- The economic growth of Vietnam's key trading partners is expected to be lower than in 2023, notably China, whose GDP growth forecast has been revised down from 5.5% to 4.4%. Meanwhile, global supply chains continue to be restructured, with a shift in manufacturing activities toward "friendly" countries or relocating closer to end-consumption markets to mitigate risks and reduce operational costs.

- Hội nhập kinh tế quốc tế đang có biểu hiện phân mảnh, chậm lại và tập trung nhiều vào nội khối. Chiến tranh thương mại/ thuế quan toàn cầu tiếp tục tác động tiêu cực tới tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu như AMECC: Gia tăng mức độ cạnh tranh, các giao dịch với khách hàng luôn phải thận trọng hơn trong các điều khoản hợp đồng về thời gian giao hàng, tiến độ tổng thể và thanh toán; các khách hàng luôn tìm cách để giảm đơn giá hàng hóa, thắt chặt các điều khoản về tạm ứng, thanh toán do khó khăn về kinh tế...

- The global economic integration process is showing signs of fragmentation, slowing down, and increasingly focusing on intra-bloc trade. Ongoing trade wars and tariff barriers continue to negatively affect businesses globally, especially export-oriented companies like AMECC. Competitive pressure is intensifying, and transactions with customers require greater caution in terms of delivery timelines, overall project schedules, and payment terms. Customers also tend to negotiate lower pricing and impose stricter conditions on advance payments due to economic uncertainties.

- Nhiều yếu tố bất ổn xuất phát từ cạnh tranh quyết liệt giữa các siêu cường nhằm định hình trật tự thế giới, sự phân mảnh địa chính trị, chiến tranh Nga – Ukraine và bầu cử ở Hoa Kỳ... xung đột vũ trang ở nhiều khu vực/ quốc gia trên thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến tỉ giá tiền tệ và chuỗi logistics, gây ra bất ổn cho kinh tế toàn cầu, trực tiếp tác động tiêu cực tới sản xuất kinh doanh của AMECC.

Several geopolitical risks have emerged from fierce competition among global powers seeking to reshape the world order. Geopolitical fragmentation, the Russia-Ukraine conflict, and the upcoming U.S. presidential election, along with ongoing regional armed conflicts, have caused instability in exchange rates and global logistics chains. These factors have posed significant challenges to the global economy and directly impacted AMECC's business operations.

- Hậu quả để lại của Dịch bệnh Covid-19 và cơn bão số 3/YAGI là tình trạng thiếu nhân lực do lượng lớn nhân lực ở xa đã nghỉ việc, đồng thời, khó tuyển dụng và mất nhiều thời gian đào tạo nhân sự mới; khó khăn về tài chính do thời gian dài doanh nghiệp hoạt động trong và sau dịch bệnh không hiệu quả đã gây ra những trở ngại cho việc mở rộng quy mô, phát triển sản xuất;

The lingering effects of the Covid-19 pandemic and Typhoon No. 3 (YAGI) have led to labor shortages, as many remote workers left their jobs. Recruiting and training new employees remains difficult and time-consuming. Financial constraints, stemming from prolonged underperformance during and after the pandemic, have hindered AMECC's efforts to expand production and scale up operations.

- Một số chính sách quản lý nhà nước, trong đó có quy định về thuế vẫn còn những bất cập mặc dù đã có những thay đổi, điều chỉnh (điển hình như Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết của Chính phủ, ...). Những bất cập này đã tác động trực tiếp tới doanh nghiệp, tác động nhất định tới hiệu quả kinh doanh trong năm 2024.

- Certain government regulations, particularly tax-related policies, still present inconsistencies despite recent adjustments (e.g., Decree No. 132/2020/ND-CP dated November 5, 2020 on tax administration for enterprises with related-party transactions). These regulatory shortcomings have directly affected the Company and posed challenges to business efficiency in 2024.

2. Báo cáo kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra ***Results of implementation of strategic orientations set out***

Năm 2024 Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo định hướng chiến lược đề ra, cụ thể: / In 2024, the company has basically completed the tasks according to the strategic orientation set out, specifically:

a. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, cơ bản hoàn thành 102,43% về chỉ tiêu doanh thu so với kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng Cổ đông giao mặc dù trong điều kiện khó khăn. / Directed and managed the Company's operations to ensure stability and development, achieving 102.43% of the revenue target assigned by the General Meeting of Shareholders for 2024, despite facing challenging conditions.

b. 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. / Strengthening the forecasting work, continuing to improve the capacity of financial management, ensuring the company's finances are safe and effective.

c. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. / Flexibly adjusted the business strategy in accordance with the actual situation.

d. Cải thiện hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ nguồn lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển. / Improve the management system in an advanced direction to meet enough resources for development-oriented corporate governance.

e. 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; / Develop strategies to expand the job market abroad, strengthen building good relationships with domestic and foreign clients to increase the chances of finding jobs;

f. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công nghệ trong hoạt động Sản xuất kinh doanh 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. / Directing the promotion and innovation of technology in production and business activities to improve labor productivity, training, recruitment, planning, appointment of staff and labor policy - wages throughout the Company.

g. Đảm bảo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. / Ensure the publication of business information in accordance with the provisions of law

h. 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 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao và đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông, nhà đầu tư. / Continue to maintain and promote all other aspects 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 Managements of the Company to basically complete the tasks of production and business assigned by the General Meeting of Shareholders and bring the Company to develop more and more in accordance with the expectations of shareholders, investors.

3. **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh/ *Results of implementation of production and business indicators***

Bảng 1: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2024/
Table 1: Targets for reporting individual business results in 2024

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Unit: billion VND

Kết quả sản xuất kinh doanh riêng lẻ						
TT/ No	Các chỉ tiêu/Content	Năm 2023/Year 2023	Năm 2024/Year 2024		So sánh/Compare	
			KH/Plan	TT/ Actual	TT/KH Act/Plan	2024/2023
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.401,71	3.846,04	4.058,98	105,54%	119,32%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3.003,59	3.350,60	3.431,98	102,43%	114,26%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	52,89	83,70	55,23	65,99%	104,42%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	11,36	20,92	18,20	87,02%	160,25%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	3.355,45	3.440,72	3.284,09	95,45%	97,87%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	785,46	858,87	806,59	93,91%	102,69%

Bảng 2: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024
Table 2: Target for reporting consolidated business results in 2024

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Unit: billion VND

TT/ No	Các chỉ tiêu Content	Năm 2023/ Year 2023	Năm 2024/ Year 2024	So sánh Compare 2024/2023
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.401,71	3.846,04	113,06%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3.003,59	3.431,98	114,26%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	52,49	55,04	104,86%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	11,36	18,20	160,21%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	3.349,79	3.278,48	97,87%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	787,09	809,34	102,83%

Với nỗ lực vượt qua khó khăn, Công ty vẫn duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ bản đạt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, làm tiền đề cho sự phát triển Công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

With efforts to overcome challenges, the Company has maintained and developed its production and business activities, essentially achieving the key objectives set, laying the foundation for the Company's growth in 2025 and the following years.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH / *BOD'S ASSESSMENT OF THE OPERATION OF THE EXECUTIVE BOARD*

1. Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc: / *The Board of Directors shall supervise the operation of the Board of Management through:*

- ✓ Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban Điều hành đã cam kết; / *Monitor the completion of important targets for the year that the Board of Management have committed to;*
- ✓ Yêu cầu Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị hoặc khi có yêu cầu; / *Request the the Board of Management to report on business results and operational status in the regular meetings of the Board of Directors or upon request.*
- ✓ Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị/hỗ trợ thiết thực giúp Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị giao; / *Coordinate with the Board of Supervisors to thoroughly understand the Company's operations in order to make practical recommendations/support to help the Executive Board effectively complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*
- ✓ Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty. / *Actively participate in other regular meetings of the Board of Management in order to closely monitor the company's business activities.*

2. Đánh giá chung/ *General assessment*

Năm 2024, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, cụ thể:

In 2023, in the context of facing many difficulties and challenges, the Board of Management of the Company has made great efforts in implementing the set goals, specifically:

- ✓ Về hoạt động Sản xuất kinh doanh: Công ty đã hoàn thành 102,43% kế hoạch doanh thu và 65,99% về lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch của năm 2024. Mặc dù Công ty chưa đạt về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 nhưng đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng khác làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển Công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo. / *Regarding production and business operations: The Company has achieved 102.43% of the revenue target and 65.99% of the after-tax profit target for the 2024 plan. Although the Company has not met the profit target for 2024, it has achieved many other important goals, laying a solid foundation for the Company's development in 2025 and the following years.*

- ✓ Về thực hiện mục tiêu định hướng chiến lược: đánh giá cao sự quyết tâm và tuân thủ trong việc hoàn thành tốt thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược/ *On the implementation of strategic-oriented objectives: appreciate the determination and compliance in the successful implementation of strategic-oriented objectives*
- ✓ Về công tác điều hành hoạt động: Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị./ *Regarding the operational management: The Board of Management has complied with the provisions of the Law, the Company's Charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Resolution of the Board of Directors and the Decision of the Chairman of the Board of Directors.*

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024/*ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024*

1. Về nhân sự/ *Personnel:*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 07 thành viên, trong đó 02 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành và 05 thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành.

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company this term 2022 -2027 has 07 members, of which 02 members of the Board of Directors participate in the managements and 05 members of the Board of Directors who are not involved in the managements.

STT No	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>
2	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements</i>
3	Ông/ <i>Mr.</i> Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>BOD's Member, not participating in the managements</i>
4	Ông/ <i>Mr.</i> Inoue Yuji	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành (Miễn nhiệm ngày 30/05/2024) <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements (Ended on 30/05/2024)</i>
5	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành (Miễn nhiệm ngày 30/05/2024) <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements (Ended on 30/05/2024)</i>
6	Ông/ <i>Mr.</i> Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>

7	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements</i>
8	Ông/ <i>Mr.</i> Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành (Bầu bổ sung ngày 30/05/2024) <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements (Elected additionally on 30/05/ 2024)</i>
9	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành (Bầu bổ sung ngày 30/05/2024) <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements (Elected additionally on 30/05/ 2024)</i>

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT/ *Organizing BOD meetings:*

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp (gồm cả online) và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

In 2024, the Board of Directors of the Company has held face-to-face meetings (including online) and obtained written comments. The meetings were conducted in accordance with the order and procedures prescribed in the Company's Charter and the Enterprise Law.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

The minutes of the Board of Directors' meetings shall be made to ensure the correct form as prescribed by law; dossiers and documents have been sent in full to the members attending the meeting for reference and research in advance in accordance with the provisions of the Charter.

3. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 / *Operations of the Board of Directors in 2024:*

TT No.	Thành viên <i>Member</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Số buổi họp tham dự <i>Amount of meetings attended</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	5/5
2	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	5/5
3	Ông/ <i>Mr.</i> Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of</i>	5/5

		<i>Directors</i>	
4	Ông/ <i>Mr.</i> Inoue Yuji	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	2/5
5	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	2/5
6	Ông/ <i>Mr.</i> Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	5/5
7	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	5/5
8	Ông/ <i>Mr.</i> Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	3/5
9	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	3/5

4. **Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024 /**
Resolutions and decisions of the Board of Directors issued during the year 2024:

Stt <i>No.</i>	Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1.	01/2024/NQ- HĐQT-AMECC	29/03/2024	<p>Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 29/04/2024 Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày: 30/05/2024 <p><i>Extension of the time for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Record date (the date to finalize the list of shareholders invited to the meeting): April 29, 2024</i> <i>Expected date of the General Meeting (expected): May 30, 2024</i> 	100%

2.	02/2024/NQ-HĐQT-AMECC	30/05/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD phụ trách Nội chính – Tài chính đối với ông Trương Bá Minh <i>Appointment of Mr. Trương Bá Minh to the position of Deputy General Director in charge of Internal Affairs and Finance.</i>	100%
3.	03/2024/NQ-HĐQT-AMECC	17/07/2024	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC <i>Approval of the selection of AASC Auditing Firm Company Limited as the independent auditor to audit the 2024 financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.</i>	100%
4.	04/2024/NQ-HĐQT-AMECC	9/8/2024	Kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2023 bằng tiền. <i>Dividend payment plan for 2023 in cash.</i>	100%
5.	05/2024/BB-HĐQT-AMECC	16/12/2024	Kế hoạch kinh doanh và Đánh giá mức độ hoàn thành công việc các đơn vị và kế hoạch nhân sự cuối năm 2024. <i>Business plan and performance evaluation of departments, along with the year-end personnel plan for 2024.</i>	100%

5. Lương, Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành/ *Remuneration and other benefits of members of the Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Managements*

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trong năm 2024 như sau:

Based on the remuneration budget approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of remuneration payment for members of the Board of Directors, Board of Supervisors and and Board of Managements in 2024 is as follows:

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Thu nhập (VND) Income (VND)
1.	Ông / <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	120.000.000
2.	Ông / <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty <i>Member of the BOD;</i> <i>General Director</i>	1.002.270.845
3.	Ông / <i>Mr.</i> Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	35.000.000
4.	Ông / <i>Mr.</i> Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	84.000.000
5.	Ông / <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT; Phó TGD <i>Member of the BOD</i> <i>Deputy General Director</i>	861.056.603
6.	Ông / <i>Mr.</i> Inoue Yuji	Thành viên HĐQT; Chuyên Gia quản lý sản xuất <i>Member of the BOD</i> <i>Production Management</i> <i>Specialist</i>	401.570.000
7.	Ông / <i>Mr.</i> Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT; Chuyên Gia quản lý sản xuất <i>Member of the BOD</i> <i>Production Management</i> <i>Specialist</i>	249.620.000
8.	Ông / <i>Mr.</i> Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	49.000.000
9.	Ông / <i>Mr.</i> Trương Bá Minh	Phó TGD <i>Deputy General Director</i>	104.781.240
10.	Bà / <i>Mrs.</i> Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>	356.107.694
11.	Ông / <i>Mr.</i> Vũ Đình Thông	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	304.760.923

IV. KẾ HOẠCH SXKD, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025/ *PRODUCTION AND BUSINESS PLAN, ORIENTATION OF OPERATION OF THE BOD IN 2025*

Bối cảnh năm 2025 sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài, cụ thể: *The context of 2025 will continue to be influenced by internal and external factors, specifically:*

- Ảnh hưởng nghiêm trọng của các yếu tố bất ổn trong năm 2024 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội, thị trường lao động, ...trong năm 2025/ *The serious impact of*

uncertain factors in 2024 will continue to negatively impact all aspects of socio-economy, labor market, ... in 2025

Xung đột Nga -Ucraina, chiến tranh thương mại/ thuế quan toàn cầu .. chưa rõ hồi kết tiếp tục tạo ra khủng hoảng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trên thị trường năng lượng, thép ... / *The Russia-Ukraine conflict and the ongoing global trade/tariff wars, with no clear end in sight, continue to cause disruptions and crises in global supply chains, particularly in the energy and steel markets.*

• Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực/ *Fierce competition, not only in market development activities, but also in the field of human resources*

Mặc dù đối mặt với thách thức nói trên, Công ty cũng đứng trước những cơ hội và tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt là triển vọng tham gia vào các dự án đầu tư công trong nước như: Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam ... và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên cả nước được kỳ vọng sẽ diễn ra mạnh mẽ,

Despite facing the aforementioned challenges, the Company is also presented with significant opportunities and growth potential, particularly the prospect of participating in major domestic public investment projects such as: the Lao Cai – Ha Noi – Hai Phong high-speed railway project, the Ninh Thuận nuclear power plant project, the North-South high-speed railway project, and various nationwide infrastructure development projects that are expected to be strongly implemented

Đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy, bên cạnh việc tiếp tục các nhiệm vụ còn dang dở trong 2024, Hội đồng quản trị xác định các mục tiêu định hướng chiến lược cho năm 2025 như sau:

In the face of such opportunities and challenges, alongside continuing the unfinished tasks from 2024, the Board of Directors has identified the following strategic orientation objectives for 2025:

a. Tiếp tục chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng Cổ đông thông qua./ *Continue to direct and manage the company's operations to stabilize and develop, fulfilling the 2025 plan targets approved by the General Meeting of Shareholders.*

b. Hoàn thành tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động, đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn lực trong điều kiện tình hình mới./ *Complete the restructuring of the organizational structure and operating model, ensuring the effective promotion of resources in the new situation conditions.*

c. Tăng cường hơn nữa công tác cắt giảm chi phí lãng phí, chuẩn hóa hơn nữa việc kiểm soát chất lượng và tiến độ sản xuất; tiếp tục củng cố vai trò kiểm soát nội bộ, đặc biệt kiểm soát chi phí dự án và quản lý doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả hoạt động và đầu tư/ *Further strengthen efforts to reduce wasteful expenses, further standardize quality control and production progress; continue to reinforce the role of internal control, particularly in project cost control and corporate management, in order to enhance operational and investment efficiency.*

d. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động; tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự đồng bộ với việc áp dụng chính sách tiền lương - đãi ngộ nhằm giữ chân và thu hút NLĐ giỏi

trong và ngoài Công ty./ *Continue to promote technological innovation in production and business activities to enhance labor productivity; strengthen training, recruitment, workforce planning, and staff appointments in alignment with the implementation of salary and benefits policies to retain and attract talented employees both within and outside the Company.*

e. Hoàn thành từng bước công tác chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả và nâng cao được năng lực cạnh tranh trên thị trường./ *Gradually complete the digital transformation of management and operations to ensure efficient company performance and enhance competitiveness in the market.*

f. Tiếp tục chiến lược mở rộng và đa dạng hơn nữa thị trường sang những lĩnh vực ngành nghề mới được nhà nước quan tâm đầu tư, mở rộng ra nước ngoài, tăng cường xây dựng và duy trì một cách chuyên nghiệp mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội phát triển kinh doanh; đặc biệt tận dụng các cơ hội đầu tư dựa trên lợi thế mạnh của AMECC nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động./ *Continue the strategy of expanding and further diversifying the market into new industries prioritized for investment by the government, as well as expanding internationally; strengthen and professionally maintain strong relationships with both domestic and international clients to increase business development opportunities. In particular, leverage investment opportunities based on AMECC's competitive advantages to enhance operational efficiency.*

g. 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 thiếu sót hạn chế để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao, đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông và nhà đầu tư./ *Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome shortcomings and limitations to join the Board of Management to complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, bringing the Company more and more development in accordance with the expectations of shareholders and investors.*

Từ những kết quả đã đạt được năm 2024, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

From the results achieved in 2024, based on the development orientation and capability of the Company, the Company set out the production and business plan for 2025 as follows:

DVT: Tỷ VND/ Unit: Billion VND

TT No	Các chỉ tiêu	TH 2024 /Actual 2024	KH2025 / Plan 2025	So sánh KH2025/TH2024 Compare Plan 2025/Actual 2024
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	4,058.98	4,200.00	103.47%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3,431.98	3,800.00	110.72%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	64.37	100.00	155.36%
4	Tổng số lao động (bq) <i>Total labor</i>	1,234.00	1,250.00	101.30%

5	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	600,000.00	600,000.00	100.00%
6	Chi trả cổ tức <i>Dividend payments</i>	0	5-10% Vốn điều lệ	

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trong năm 2024 và kế hoạch 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Above is the operational report of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2024 and the plan for 2025, submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Sincerely thanks and wish the General Meeting great success!

Nơi nhận / Recipients:

- ĐHĐCD; / *General Meeting of Shareholders*
- HĐQT; BKS; / *BOD; BOS*
- Lưu: VT. / *Archived: Office*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/No: 02/2025/BC-BKS-AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai phong, dated 09th May 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025**
*REPORT OF BOARD OF SUPERVISORS IN 2024
AND OPERATION PLAN FOR 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty
Kindly 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 Amecc xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

Perform the functions and duties of the Board of Supervisory in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company. The Board of Supervisors of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company requests a preliminary report on the operation results of the Board of Supervisors in 2024 and operation plan for 2025 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
ACTIVITIES OF BOARD OF SUPERVISORS IN 2024

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, 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 2024.

Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2024

RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2024

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

Checking and supervising the management and administration of the BOD

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 2024 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 2024 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 Điều hành 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 Management 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 Điều hành

Checking and supervising the management and administration activities of the Board of Management

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 Management 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 Điều hành đã năng động sáng tạo 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 Management 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 cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 của công ty đối với các đối tác khách hàng, bạn hàng 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 2024 *EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2024*

1. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty *Monitoring the results of the Company's production and business plans*

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit price: Billion VND

TT No	Các chỉ tiêu Content	KH/Plan 2024	TT/Actual 2024	So sánh Comparision TT/KH Actual/Plan
1	Giá trị sản lượng/ <i>Output value</i>	3,846.04	4,058.98	105.54%
2	Doanh thu/ <i>Revenue</i>	3,350.60	3,431.98	102.43%
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	104.63	73.23	70.00%
4	Vốn điều lệ/ <i>Charter capital</i>	600,000.00	600,000.00	100.00%

Năm 2024, Công ty hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 102.43% so với kế hoạch, Ban Kiểm soát đánh giá trong điều kiện khó khăn, nguy cơ lạm phát, ảnh hưởng bão Yagi, nhưng Công ty đã đạt được mức doanh thu nêu trên cũng là một sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành trong việc quản trị quản lý doanh nghiệp.

In 2024, the Company will complete the revenue target of 102.43% of the plan, the Board of Supervisors assessed that in difficult conditions, the risk of inflation, impact of Typhoon Yagi but the Company's achievement of the above revenue level is also an effort, the Board of Management's efforts in corporate governance.

Trong năm 2023 nguồn vốn của công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng, giá vật tư, nhân công biến động tăng cao, chi phí lãi vay của Ngân hàng năm 2023 là 99 tỷ đồng, năm 2024 tăng lên 106 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty cũng bị ảnh hưởng lớn tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt 70,00% kế hoạch năm.

The company's capital source is also mainly bank loans, the price of materials and labor fluctuates highly, the Bank's interest expense in 2023 is 99 billion VND, in 2024 it increases to 106 billion VND, the company's production and business performance in 2024 will also be greatly affected, affecting production and business efficiency reaching 70% of the yearly plan.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Appraisal of 2024 Financial Statements

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính Công ty, 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 31/12/2024 như sau:

The Board of Supervisors has appraised the criteria in the Company's financial statements, combined with the review of relevant books, records, calculation and analysis of financial indicators to check the performance of the Company's financial position as of December 31, 2024 is as follows:

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 <i>Source: Audited consolidated financial statements for the year 2024</i>				
TT No.	Các chỉ số <i>Indicators</i>	2024	2023	2024/2023
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)/ <i>Short-term liquidity ratio (Current Assets/Current Liabilities)</i>	101.50%	103.16%	98.39%
2	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản/ <i>Debt to Total Assets Ratio</i>	75.31%	78.52%	95.92%
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu/ <i>Debt to Equity Ratio</i>	305.08%	365.47%	83.48%
4	Hệ số Lợi nhuận/Tổng Tài sản (ROA)/ <i>Return on Assets (ROA)</i>	1.68%	1.82%	92.24%
5	Hệ số Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE)/ <i>Return on Equity (ROE)</i>	6.80%	8.44%	80.58%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2024 công tác quản lý vốn so với năm 2023: hệ số thanh toán Ngắn hạn giảm 1.61%, hệ số Nợ phải trả giảm 4.08%, Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm 16.52%, Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giảm 19.42%, và Lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản giảm 7.76%.

According to the above table data, the Company has analyzed the objective and subjective reasons in business in 2024 capital management compared to 2023: Short-term liquidity ratio decreased by 1.61%, Leverage ratio decreased by 4.08%, Liabilities/equity decreased by 16.52%, Profit after tax/equity decreased by 19.42%, and Profit after tax/total assets decreased by 7.76%.

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 31/12/2024.

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, 2024.

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. Production costs as well as the results of production and business activities 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 2024 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 2024, 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:

Đã đầu tư mua sắm hơn 25 đầu mục MMTB và phương tiện cơ giới như các máy cắt laser CNC 20kW, máy nén khí, máy hàn hồ quang chìm, máy làm sạch tự động, máy cắt và vát mép ống, máy cắt dầm H tự động, hệ thống thu hồi hạt bi tự động, hệ thống cầu trục cho khi nhà A6 & A7. Tổng mức đầu tư là (bao gồm cả tài sản thuê tài chính): 128.471.766.533 đồng VNĐ.

Hệ thống MMTB và phương tiện đầu tư đã tạo ra sự chủ động trong sản xuất, tăng sản lượng pha cắt lên 4.000 tấn/tháng và sản lượng gia công chế tạo đạt trên 6.000 tấn/tháng và còn tiếp tục tăng hơn nữa.

An investment has been made in the procurement of over 25 categories of machinery, equipment, and vehicles, including CNC 20kW laser cutting machines, air compressors, submerged arc welding machines, automatic cleaning machines, pipe cutting and beveling machines, automatic H-beam cutting machines, automatic shot recovery systems, and crane systems for workshops A6 & A7. The total investment value (including financial lease assets) amounts to VND 128,471,766,533.

The invested machinery, equipment, and vehicles have enabled proactive production, increasing cutting capacity to 4,000 tons per month and fabrication output to over 6,000 tons per month, with further growth expected.

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 Điều hành và các cổ đông

Coordination of activities between the Board of Supervisors and the Board of Directors, the Board of Management and the Shareholders

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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 2024, the Board of Supervisors has worked closely with the Board of Directors, the Board of Management 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 Điều hành 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 Board of Supervisors; 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 Board of Supervisors to attend.

Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2024, 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 Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Regarding relations with shareholders: In 2024, the Board of Supervisors 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 Management during the performance of tasks.

IV. LƯƠNG, THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024
SALARY, REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024

STT/ No	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Lương, Thù lao (VNĐ) Remuneration (VND)
1.	Bà/Mrs. Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>	356.107.694
2.	Ông/Mr. Vũ Đình Thông	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	304.760.923
3.	Ông/Mr. Fujiwwara Norimasa	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	0

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT
RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

Các đơn vị, Phòng ban chức năng cần tiếp tục bổ sung 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.

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 receivable debts.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
OPERATION PLAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025

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 2025 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 2025 of the Board of Supervisors 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, đảm bảo 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, ensuring the preservation and development of capital, controlling the implementation of the Company's Regulations Rules and Regulations State Securities Commission.

- Rà soát và hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đối với quan hệ kinh doanh giữa các Công ty trong toàn hệ thống AMECC, tránh vi phạm các quy định theo nghị định 132/2020 của Chính phủ.

Review and guide complete legal procedures for business relations between companies throughout the AMECC system, avoiding violations of regulations under the Government's Decree 132/2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định pháp lý đối với các công ty con của công ty.

Strengthen inspection and strict control to ensure compliance with legal regulations by the Company's subsidiaries.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành 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 2024

Above is the Report of the Board of Supervisors in 2024

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

We wish the General Meeting of Shareholders great success.

Trân trọng

Best regard

Nơi nhận:/ Recipients

- ĐHĐCĐ;/ General Meeting of Shareholders
- HĐQT;/ BOD
- Lưu: VT./ Archived: Office

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

ON BEHALF OF BOS

HEAD OF BOS



PHẠM MINH HIẾU

Số/No: 03/2025/BC-BGD- AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai Phong, dated 09th May 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT
ON PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2024, PLAN FOR 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty
Kindly to: General Meeting of Shareholders of the Company

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

On behalf of the Board of Management of the Company, I would like to report the results of production and business activities in 2024 and the tasks of the production and business plan in 2025 as follows

PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024
PART I: PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS REPORT IN 2024

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG/ GENERAL ASSESSMENT

Năm 2024 đi qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố bất định; cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa Nga với khối EU và Mỹ, xung đột quân sự Hamas-Israel, Syria, bất ổn chính trị gia tăng; các thách thức an ninh phi truyền thống tác động trực tiếp, đa chiều đến phát triển của nhiều quốc gia, khu vực, tăng trưởng toàn cầu phục hồi chậm; biến đổi khí hậu, ... khiến cho trật tự và hoạt động kinh tế thế giới thay đổi mạnh mẽ và làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

The year 2024 has passed amid a continued complex and unpredictable global situation with many uncertainties. Strategic competition intensified between Russia and the EU-U.S. bloc, alongside military conflicts such as Hamas-Israel, Syria, and growing political instability. Non-traditional security challenges have had direct and multidimensional impacts on the development of many countries and regions, while global economic growth has been slow to recover. Climate change and other factors have caused significant changes to the global economic order and operations, increasing risks to global financial and monetary markets, energy security, and food security.

Ở trong nước, chính trị, xã hội cơ bản ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2024, tăng trưởng kinh tế đạt trên 7% GDP (vượt mức mục tiêu đề ra là 6 - 6,5% GDP), thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, với nhiều điểm sáng như (i) hoạt động xuất khẩu đạt kết quả ấn tượng với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 800 tỷ \$US (trong đó xuất siêu trên 23 tỷ \$US); (ii) Sản xuất công nghiệp tăng trưởng đáng kể với mức tăng trưởng của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tới khoảng 24,1% tỉ trọng GDP cho thấy sự cải thiện tích cực về năng suất và sản lượng; (iii) Thu hút FDI đạt trên 31 tỉ USD tăng trên 7%, cao nhất trong giai đoạn 5 năm (2020 - 2024), ...

Domestically, the political and social situation remained fundamentally stable, and the material and spiritual well-being of the people continued to improve. According to the Ministry of Planning and Investment, in 2024, the economy grew by over 7% of GDP (exceeding the target of 6–6.5%), placing Vietnam among the few countries with high growth rates in the region and globally with several highlights include (i) Exports achieved impressive results, with total import-export turnover exceeding USD 800 billion (including a trade surplus of over USD 23 billion); (ii) Industrial production experienced significant growth, with the processing and manufacturing sector accounting for approximately 24.1% of GDP—indicating positive improvements in productivity and output; (iii) Foreign direct investment (FDI) reached over USD 31 billion, up more than 7%, the highest in the 2020–2024 period.

Tuy nhiên, với vị thế là một nền kinh tế có độ mở lớn, nước ta tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn bởi tác động bên ngoài cũng như những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài, thiên tai, bão, lụt tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro và chịu nhiều áp lực lớn; tăng trưởng tín dụng còn khó khăn, nợ xấu có nguy cơ gia tăng; giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với năm 2023; sức ép cạnh tranh gia tăng; xuất khẩu vẫn còn nhiều khó khăn do các yếu tố bên ngoài, trong đó tỉ giá hối đoái và áp lực lạm phát từ bên ngoài vẫn là những yếu tố tiềm ẩn, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam. Cũng trong năm 2024, Việt Nam ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường, với khoảng 173 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể (tính đến tháng 12/2024) tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này phản ánh một phần những khó khăn về chi phí hoạt động, nguồn vốn và sức ép cạnh tranh trên thị trường.

However, with the position of a highly open economy, our country continues to face many difficulties due to external impacts as well as prolonged internal limitations and shortcomings, with natural disasters, storms, and floods continuing to cause damage in many localities. Macroeconomic stability still contains risks and faces significant pressures; credit growth remains difficult, with bad debts at risk of increasing; public investment disbursement is lower than in 2023; competitive pressure is increasing; exports still face many challenges due to external factors, in which exchange rate fluctuations and inflationary pressure from abroad remain underlying factors that impact the stability of Vietnam's economy. Also, in 2024, Vietnam recorded a significant increase in the number of businesses exiting the market, with approximately 173,000 businesses ceasing operations or dissolving (as of December 2024), a 21.5% increase compared to the same period in 2023. This reflects, in part, the difficulties related to operating costs, capital sources, and market competition pressures.

Trong bối cảnh đó, năm 2024 có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn tác động tới việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của AMECC.

In this context, 2024 presents both opportunities and challenges that impact the implementation of AMECC's production and business plan.

Về mặt thuận lợi-cơ hội:/ Advantages and Opportunities:

+ AMECC đã có thương hiệu nhất định trên thị trường, đặc biệt là những khách hàng truyền thống hợp tác dài hạn như SENA, BHI, VOGT, MHI, ... tiếp tục nâng cao uy tín, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng; / *AMECC has established a certain level of brand recognition in the market, especially with long-term traditional clients such as SENA, BHI, VOGT, MHI, ... which helps enhance its reputation, maintain and expand cooperative relationships with partners and customers;*

+ Xu hướng rõ rệt và dòng dịch chuyển đầu tư toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ trong đó Việt Nam với nhiều lợi thế đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp cơ khí như AMECC nói riêng; / *There is a clear trend and strong global investment shift taking place, in which Vietnam—with many advantages—has been, is, and will continue to offer significant opportunities for domestic enterprises in general and mechanical engineering companies like AMECC in particular;*

+ AMECC có độ ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết và có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, tay nghề . / *AMECC has a young, enthusiastic, and competent workforce with solid professional expertise and technical skills.*

Về mặt khó khăn-thách thức:/ In terms of advantages and opportunities:

+ Tình hình môi trường kinh doanh thế giới bất ổn và biến động khó lường nên rủi ro cho AMECC trong công tác phát triển thị trường cũng như thu hồi vốn do khách hàng AMECC chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài. Thêm vào đó, khả năng huy động vốn vẫn gặp nhiều khó khăn do hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn, mặc dù chi phí vốn vay đã giảm;

+ *The global business environment is unstable and unpredictable, which poses risks for AMECC in market development as well as capital recovery, as AMECC's customers are mainly foreign enterprises. Additionally, the ability to raise capital still faces many difficulties due to limited access to funding sources, despite a reduction in borrowing costs.*

+ AMECC đang trong giai đoạn mở rộng và phát triển nóng với tốc độ khá nhanh, với khối lượng công việc lớn, thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược khác nhau, trong khi nguồn lực rất hạn chế, bao gồm thiếu hụt cả nguồn lực tài chính lẫn nguồn nhân lực quản trị có kinh nghiệm, nên chưa đáp ứng kịp được tốc độ phát triển theo yêu cầu của Công ty, đã để xảy ra nhiều vấn đề, cả về chậm tiến độ và lỗi chất lượng, dẫn đến bị phạt thiệt hại về kinh tế cũng như uy tín của AMECC đối với khách hàng;

+ *AMECC is in a phase of rapid expansion and development, with a significant workload and the implementation of various strategic goals, while resources are very limited, including a shortage of both financial resources and experienced management personnel. As a result, the company has been unable to keep up with the required development pace, leading to several issues such as delays and quality errors, which have resulted in economic penalties and damage to AMECC's reputation with customers.*

+ Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, diễn ra cả trong thị trường nội địa lẫn thị trường quốc tế, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực, bao gồm cả nguồn nhân lực quản trị cấp cao, cấp trung và lực lượng lao động có nghề.

+ Intense competition, not only in market development activities, taking place both in the domestic and international markets, but also in the area of human resources, including senior and middle management, as well as skilled labor.

Trong điều kiện bối cảnh đó, tận dụng cơ hội và vượt qua các khó khăn thách thức, BLĐ Công ty cùng toàn thể CBCNV không những đã đảm bảo duy trì ổn định và phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho bình quân hơn 1.300 lao động chính thức, mà còn bước đầu tạo ra những đột phá về sản lượng GCCT. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, tạo được lòng tin đối với khách hàng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

In this context, by leveraging opportunities and overcoming challenges, the company's leadership, together with all employees, has not only ensured stability and production growth, providing jobs for an average of over 1,300 official employees, but has also made initial breakthroughs in production output. Additionally, the company continues to strengthen and enhance its position and reputation in both domestic and international markets, gaining trust from customers and essentially achieving the set targets.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES IN 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh/ Production and business results

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 và đạt được kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2024 như sau/ Implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors, the Company has steadfastly adhered to the key tasks set and achieved the results of the implementation targets in 2024 as follows:

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2024
Target for reporting individual business results in 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: Billion dong

TT No	Các chỉ tiêu Content	Năm/ Year 2023	Năm 2024		So sánh/Compare	
			KH	TT	TT/KH	2024/2023
			Plan	Actual	Act/Plan	
1	Giá trị sản lượng Output value	3.401,71	3.846,04	4.058,98	105,54%	119,32%
2	Doanh thu Revenue	3.003,59	3.350,60	3.431,98	102,43%	114,26%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	52,89	83,70	55,23	65,99%	104,42%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	11,36	20,92	18,20	87,02%	160,25%
5	Tổng Tài sản Total assets	3.355,45	3.440,72	3.284,09	95,45%	97,87%

6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	785,46	858,87	806,59	93,91%	102,69%
---	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2024
Target for consolidated business results in 2024

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit: Billion dong

TT No.	Các chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Năm/ Year 2023	Năm/ Year 2024	So sánh/ <i>Compare</i> 2024/2023
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.401,71	3.846,04	113,06%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3.003,59	3.431,98	114,26%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	52,49	55,04	104,86%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	11,36	18,20	160,21%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	3.349,79	3.278,48	97,87%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	785,45	809,34	103,04%

2. Công tác đầu tư và ứng dụng công nghệ vào sản xuất/*Investment and technology application activities*

2.1 Về tình hình đầu tư/ *Regarding Investment Situation*

Tình hình đầu tư nhà xưởng khu 5.5ha /*Investment situation for the 5.5ha factory area*

Trong năm 2024, đã cơ bản hoàn thành 98% các hạng mục đầu tư khu 5.5ha, trong đó toàn bộ các nhà xưởng A6-A7 đã đi vào hoạt động sản xuất gia công chế tạo. Các hạng mục còn lại như hệ thống nâng hạ cho khu vực giữa A6 và A7, khu vực kho vật tư ngoài trời bên ngoài A7 cũng như bổ sung hệ thống nâng hạ thứ cấp, đặc biệt cho line 1 và 2 nhà xưởng A7 sẽ được tiếp tục đầu tư trang bị trong năm 2025.

In 2024, approximately 98% of the investment items for the 5.5ha area were completed, with all A6-A7 factories entering into production for manufacturing and fabrication. The remaining items, such as the lifting system for the area between A6 and A7, the outdoor material storage area outside A7, and the addition of secondary lifting systems, particularly for lines 1 and 2 of the A7 factory, will continue to be invested in and equipped in 2025.

Tổng giá trị giải ngân đạt 165,4 tỷ VNĐ / *The total disbursed value reached 165,4 billion VND*

Tình hình đầu tư MMTB phương tiện /*Investment situation in machinery, equipment, and vehicles*

Trong năm 2024, Công ty đã mua sắm đầu tư hơn 60 đầu mục hệ thống MMTB như các máy laser cắt thép tấm+thép hình 20kW, máy laser cắt thép hình+ống 6kW, máy laser cắt và vát mép

60kW, nhiều MMTB phục vụ GC CKCX, ...cũng như hàng loạt hệ thống cầu chuyển như cầu thấp, cầu trục bánh lốp, cầu tự hành, xe nâng hàng-nâng người, xe đầu kéo-ro mooc, cầu trục công trục, ...với tổng giá trị đã giải ngân trong năm là hơn 128,4 tỷ VNĐ.

In 2024, the company invested in and purchased more than 60 items of machinery and equipment, such as 20kW steel plate and profile laser cutting machines, 6kW steel profile and pipe laser cutting machines, 60kW laser cutting and beveling machines, numerous machinery and equipment for precision machining, and several lifting systems like tower cranes, wheeled cranes, self-propelled cranes, forklifts, tractors-trailers, gantry cranes, etc., with a total disbursed value of over 128.4 billion VND for the year.

Hệ thống MMTB phương tiện đầu tư đã tạo ra sự chủ động trong sản xuất, tăng năng lực công suất pha cắt lên tới trên 8.000 tấn/tháng và sản lượng GCCT đạt trên 4.000 MT/tháng sản phẩm (~ hơn 6.500MT/tháng sau qui đổi), năng suất lao động bình quân công đoạn GCCT đã đạt ~10 MT/người/tháng và đã đạt mốc xuất hàng ~5.200MT vào tháng 10/2024, một kỷ lục kể từ ngày thành lập công ty. Tổng số chuyến xe, gồm cả vận chuyển nội bộ và giao hàng, trong năm 2024 đạt gần 1.600 chuyến, tiết kiệm cho Công ty nhiều tỷ VNĐ so với chi phí phải đi thuê. Điều đó đã ít nhiều minh chứng được hiệu quả đầu tư trong thực tiễn sản xuất.

The invested machinery and equipment systems have created greater production autonomy, increasing cutting capacity to over 8,000 tons/month and output of transfer machining to over 4,000 MT/month (~ more than 6,500 MT/month after conversion). The average labor productivity in processing of transfer machining has reached approximately 10 MT/person/month, and the company achieved a shipment record of around 5,200 MT in October 2024, a milestone since the company's founding. The total number of trips, including internal transportation and deliveries, reached nearly 1,600 trips in 2024, saving the company billions of VND compared to outsourcing costs. This has, to some extent, demonstrated the practical effectiveness of the investment in production.

Tình hình đầu tư tại Trung tâm Module GMC /Investment Situation at GMC Module Center

Tháng 12/2022, AMECC góp vốn 67 tỷ đồng (20,4%) cùng Samsung Engineering (SECL) (49,6%) và Công ty Cổ phần dịch vụ Cảng Hải Phòng (HPS) (30%) thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Module toàn cầu (GMC), với quy mô:

In December 2022, AMECC contributed VND 67 billion (equivalent to 20.4%) in capital, in collaboration with Samsung Engineering (SECL) (49.6%) and Hai Phong Port Services Joint Stock Company (HPS) (30%), to establish the Global Module Center Joint Stock Company (GMC), with the following scale:

- Diện tích đất: 162.517 m²; /Land area: 162,517 m²;
- Công suất: 20,000 tấn/ năm; /Capacity: 20,000 tons/year;
- Ngành nghề kinh doanh chính như: sản xuất kết cấu thép, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; thực hiện các công tác lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Dịch vụ thi công xây dựng công trình công nghiệp; cho thuê văn phòng nhà xưởng, kho bãi và lưu trữ hàng hoá. / Main business sectors: steel structure manufacturing, precision mechanical machining, metal treatment and coating; installation of industrial machinery and equipment; industrial construction services; office, workshop, warehouse rental, and goods storage services.

Tính đến hết năm 2024, thông qua phần vốn góp 67 tỷ (20,4%) của AMECC tại GMC, đã cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 cơ bản đầu tư xong các hạng mục như hạ tầng bến bãi, văn

phòng, nhà xưởng, cầu trục, MMTB,, đưa vào vận hành sử dụng hiệu quả cho dự án module RLP do Liên danh SENA-CTCI làm tổng thầu cũng như nhiều dự án hợp đồng khác.

As of the end of 2024, through its VND 67 billion capital contribution (20.4%) in GMC, AMECC has essentially completed the first phase of investment including infrastructure for yards and docks, offices, workshops, overhead cranes, machinery and equipment (MMTB), etc., which have been effectively put into operation for the RLP module project led by the SENA-CTCI consortium, as well as for many other project contracts.

Tình hình đầu tư nhà xưởng khác / *Investment in Other Factories*

Do sản lượng GCCT năm 2024 tăng cao nên AMECC đã chủ động thuê bổ sung mặt bằng và đầu tư MMTB cần thiết để phục vụ việc mở rộng sản xuất, trong đó đã thuê tổng cộng khu đất rộng 8ha+nhà xưởng của Công ty Cổ phần Ô tô Hoa Mai và đầu tư nâng cấp nhà xưởng, mua sắm lắp đặt trạm biến áp, hệ thống cầu trục và các cầu tháp, MMTB phục vụ cho dây chuyền làm sạch tự động+băng tay, sơn, bảo ôn, xây gạch chịu lửa, ... với tổng giá trị đã giải ngân khoảng 4,5 tỷ VNĐ trên tổng mức đầu tư dự kiến ~ 16,5 tỷ VNĐ. Việc thuê bổ sung mặt bằng nhà xưởng cũng như đầu tư phương tiện, MMTB đã kịp thời hỗ trợ hiệu quả cho việc tăng sản lượng GCCT không chỉ trong năm 2024 mà còn cho những năm tiếp theo.

Due to the significant increase in fabrication output in 2024, AMECC proactively leased additional land and invested in necessary machinery and equipment to support production expansion. In particular, AMECC leased a total land area of 8 hectares workshop space from Hoa Mai Automobile Joint Stock Company, and invested in upgrading the workshop, installing a power substation, overhead crane systems and tower cranes, as well as machinery and equipment for automated and manual surface cleaning lines, painting, insulation, refractory brick installation, etc., with a total disbursed investment of approximately VND 4.5 billion out of the projected investment of ~VND 16.5 billion. The additional leasing of land and workshop space, as well as investment in equipment and MMTB, has timely and effectively supported the increase in fabrication output not only in 2024 but also for the following years.

2.2 Về tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào sản xuất/ *Regarding the Application of Technology in Production*

Song song với việc đầu tư các MMTB hiện đại, các qui trình biện pháp gia công chế tạo cũng được cải thiện theo hướng chuẩn hóa và tối ưu hơn như ứng dụng cắt môm liên kết thép hình, lỗ thoát hàn, ... trên máy laser; nâng cao công suất và năng suất công đoạn tổ hợp dầm; sử dụng bộ tăng chỉnh tròn ống và hệ thống JIG chuyên dùng đã được áp dụng thành thực trong sản xuất; hệ thống giá phục vụ làm sạch và sơn bản mã và chi tiết rời cùng với buồng sơn đồng bộ hệ thống sấy, hệ thống tổ hợp dầm tự động (dự kiến lắp đặt trong quý 1 năm 2025), ... Cùng với đó, đã đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật với những giải pháp, sản phẩm, CCDC,... được cải tiến áp dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất. Ngoài ra, AMECC đã thành lập nhóm nghiên cứu phát triển xây dựng phần mềm quản lý sản xuất theo đặc thù các dòng sản phẩm của mình và dự kiến sẽ đưa vào vận hành giai đoạn 1 từ quý 3 năm 2025. Như đã nêu trên cho thấy rõ việc ứng dụng công nghệ, MMTB hiện đại để nâng cao mức độ tự động hóa quá trình sản xuất là xu hướng tất yếu, đã và đang từng bước phát huy hiệu quả tại AMECC.

In parallel with the investment in modern machinery and equipment (MMTB), fabrication and manufacturing process procedures have also been improved towards standardization and optimization, such as applying bevel cutting for steel profile joints, weld vent holes, etc., using laser machines; increasing the capacity and productivity of the beam assembly stage; using

pipe roundness adjustment kits and specialized JIG systems that have been proficiently applied in production; support racks for cleaning and painting base plates and loose parts along with painting booths integrated with drying systems, automatic beam assembly systems (expected to be installed in Q1 of 2025), etc. Alongside these efforts, the technical innovation movement has been promoted with solutions, products, tools and equipment that have been effectively improved and applied in practical production. In addition, AMECC has established a research and development team to build production management software tailored to the specific product lines of the company and is expected to deploy phase 1 by Q3 of 2025. As mentioned above, the application of technology and modern MMTB to enhance the automation level of the production process is an inevitable trend, which has been and is gradually proving effective at AMECC.

Thực hiện theo định hướng chiến lược phát triển đã đề ra, cùng với việc mở rộng mặt bằng sản xuất, đầu tư mua sắm phương tiện và MMTB song song với việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới phù hợp đã mang lại kết quả sản lượng GCCT trong những năm gần đây ngày càng tăng như thống kê trong bảng dưới đây:

Following the strategic development orientation set out, along with expanding the production space and investing in equipment and MMTB, in parallel with researching and applying appropriate new technologies, has resulted in a steadily increasing output of fabricated and manufactured products (GCCT) in recent years, as shown in the table below:

Năm/Year Chỉ tiêu/Targets	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Dự kiến) Expected
Khối lượng/ Amount Gia công chế tạo (tấn)/ Production volume (tons)	14.000	16.100	15.700	26.704	42.337	65.000

Việc đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm MMTB mở rộng sản xuất là yêu cầu bắt buộc và là tiền đề để xây dựng AMECC trở thành một trung tâm gia công chế tạo cơ khí lớn tại Việt Nam, tiếp nhận xu thế dịch chuyển đầu tư cũng như đáp ứng được yêu cầu sản lượng của các đối tác khách hàng lớn truyền thống hiện tại và trong tương lai như SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER, ...

The investment in constructing workshops and procuring machinery and equipment (MMTB) to expand production is a mandatory requirement and serves as a foundation for developing AMECC into a major mechanical fabrication and manufacturing hub in Vietnam. This enables the company to accommodate the ongoing investment shift trends and meet the production volume demands of major existing and future strategic partners such as SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER, and others.

3. Công tác Tài chính, tín dụng Financial and credit work

Năm 2024, với nỗ lực trong công tác phát triển thị trường và kinh nghiệm năng lực tích lũy từ các năm trước nên AMECC đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn từ các đối tác nước ngoài, từ đó nâng cao uy tín của AMECC đối với các tổ chức tài chính/tín dụng ... đồng thời, các chính sách tín dụng của Chính phủ cũng đã có sự nói lỏng, hỗ trợ tích cực cho cộng đồng doanh

nghiệp nói chung, theo đó, AMECC cơ bản giải quyết được việc thiếu hụt nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

In 2024, with efforts in market development and the accumulated experience and capacity from previous years, AMECC has signed many large contracts with foreign partners, thereby enhancing AMECC's credibility with financial/credit institutions... At the same time, the government's credit policies have also been relaxed, providing positive support for the business community in general, thus AMECC has basically resolved the shortage of capital for production, business, and investment activities.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục duy trì các giải pháp quyết liệt thường xuyên như: đơn đốc, tăng cường công tác thu hồi công nợ; đẩy nhanh tiến độ sản xuất và thanh quyết toán các hợp đồng; tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động; đàm phán với các ngân hàng để có mức lãi suất và điều kiện tín dụng cạnh tranh hơn,

In addition, the Company has continued to maintain regular and drastic solutions such as: urging and strengthening debt collection efforts; accelerating the pace of production and settlement of contracts; reducing costs, improving labor productivity; negotiating with banks for more competitive interest rates and credit conditions, etc.

Công tác tài chính - kế toán tiếp tục được củng cố và kiện toàn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh; thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán, pháp luật thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

The financial - accounting work continues to be consolidated and strengthened, performing better in supervising, supporting, and providing information to serve business operations; seriously implementing accounting regulations, tax laws, and other obligations as prescribed by law.

4. Công tác tổ chức và quản trị nguồn nhân lực ***Organization and management of human resources***

Tổng số CBCNV bình quân năm 2024 là: 1.227 người, so với năm 2023 là 1.238 người, số lượng lao động gần như không biến động.

The average number of employees in 2024 was 1,227 people, compared to 1,238 people in 2023, the number of employees remained almost unchanged;

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục kiện toàn mô hình và tái cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện tình hình mới cũng như theo chiến lược phát triển của AMECC, cụ thể:

In 2024, the Company continued to consolidate its organizational model and restructure in accordance with the new situation as well as AMECC's development strategy, specifically:

- Sáp nhập bộ phận pháp chế vào Ban Kiểm soát nội bộ và đổi tên thành Ban Pháp chế và Kiểm soát Nội bộ; Sáp nhập bộ phận đầu tư về Ban Công nghệ và đổi tên thành Ban Đầu tư-Công nghệ; Thành lập mới Ban Quản lý Công trình Xây dựng Công nghiệp và Chi nhánh Thi công Cách nhiệt & Chịu nhiệt;
- *The Legal Department was merged into the Board of Internal Supervisory and renamed to the Legal and Internal Supervisory Board; the Investment Department was merged into the Technology Division and renamed to the Investment-Technology Division; a new Management Division for Industrial Construction Projects and the Thermal & Insulation Construction Branch were established;*

- Hoàn thành chuyển đổi và chính thức vận hành các ĐVSX theo mô hình CN hạch toán độc lập từ đầu năm 2024;
- *The transformation and official operation of production units under the independent accounting model were completed and implemented from the beginning of 2024;*
- Kiện toàn sơ đồ tổ chức công ty và phân giao chức năng nhiệm vụ với Ban lãnh đạo gồm TGD và 04 PTGD; cũng như bố trí sắp xếp các phòng ban nghiệp vụ cũng như nhân sự lao động đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD;
- *The company's organizational chart was consolidated, and functions and duties were assigned to the leadership team including the General Director and 4 Deputy General Directors; along with the appropriate arrangement of professional departments and labor personnel to meet production and business requirements.*

Đối với công tác đào tạo, nhìn chung trong năm 2024 đã được triển khai tốt hơn nhiều so với các năm trước, đặc biệt là công tác đào tạo nội bộ về an toàn, vận hành MMTB, thiết bị cầu chuyển, đào tạo rút kinh nghiệm đối với các lỗi/sự cố thực tế xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất, với hàng trăm buổi đào tạo ở hầu hết các phòng ban, CN/ĐVSX. Tuy vậy, công tác đào tạo nội bộ về qui trình nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế và thiếu tính hệ thống, mục tiêu và kế hoạch thực hiện ở hầu hết các đơn vị. Theo định kỳ hàng năm công ty tiếp tục phối hợp đơn vị thứ 3 tổ chức các lớp đào tạo cấp thẻ ATLĐ cho công nhân, đào tạo cấp chứng chỉ vận hành cầu trục, ... Với định hướng tập trung nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt đối với quản lý cấp cao và cấp trung, trong năm 2024, Công ty cũng đã hợp tác chuẩn bị và triển khai Dự án Đồng hành Quản trị Tinh gọn MIV từ ngay đầu năm 2025.

Regarding training work, overall, in 2024, it was implemented much better than in previous years, especially internal training on safety, operation of machinery and equipment, lifting equipment, and experience-sharing training based on actual incidents during production activities, with hundreds of training sessions conducted across most departments and production units/branches. However, internal training on professional procedures and career skill improvement remained limited and lacked systematic structure, objectives, and implementation plans in most units. Periodically, the company continues to coordinate with third-party units to organize safety card training courses for workers and crane operation certificate courses, etc. With a focus on enhancing management capacity, particularly for senior and mid-level managers, in 2024, the Company also prepared and launched the Lean Management Accompaniment Project (MIV), starting in early 2025.

5. Công tác phát triển thị trường, tiếp thị

Market development and marketing work

Năm 2024, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường với những khách hàng mới tiềm năng song song với việc tiếp tục duy trì hợp tác với các khách hàng truyền thống như SECL, HDEC/HEC, EVN, BHI, VPI, MHI, ... Có thể nói trong điều kiện khó khăn như vậy, AMECC đã đạt được thành công nhất định, cụ thể: / *In 2024, the Company continued to promote marketing efforts and develop its market with new potential customers, while simultaneously maintaining cooperation with traditional clients such as SECL, HDEC/HEC, EVN, BHI, VPI, MHI, etc. It can be said that under such challenging conditions, AMECC has achieved certain successes, specifically:*

- Ký kết hơn 20 hợp đồng với tổng giá trị ~ 1.200 tỷ VND (~47,2tr \$US) với tổng khối lượng ~ 25.000 tấn sản phẩm KCT-TB;

- *Signed over 20 contracts with a total value of approximately VND 1,200 billion (~USD 47.2 million), corresponding to a total volume of around 25,000 tons of fabricated steel structures and equipment;*
- Ngoài việc duy trì hợp tác ổn định với các đối tác khách hàng cũ, AMECC cũng đã nỗ lực trong việc tiếp cận các khách mới như Hyundai Heavy Industry, Daewoo E&C, MFW, Doosan Enerbility, ... để chuẩn bị cho công việc năm 2025 và những năm tiếp theo.
- *In addition to maintaining stable cooperation with existing partners and clients, AMECC also made efforts to approach new customers such as Hyundai Heavy Industry, Daewoo E&C, MFW, Doosan Enerbility, etc., in preparation for projects in 2025 and the following years.*

Đối với thị trường nội địa, sau khi hoàn thành Dự án tận dụng nhiệt khói thải nhà máy xi măng Bút Sơn, AMECC tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu liên quan và dự kiến sẽ ký kết Dự án tận dụng nhiệt khói thải nhà máy xi măng Hải Phòng vào đầu năm 2025 song song với việc tiếp cận các dự án tổng thầu EPC xây dựng các công trình công nghiệp.

Regarding the domestic market, after completing the Waste Heat Recovery project at But Son Cement Plant, AMECC continued to participate in bidding for related packages and is expected to sign the Waste Heat Recovery project at Hai Phong Cement Plant in early 2025, in parallel with approaching EPC general contractor projects for industrial construction works.

Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, do tình hình môi trường kinh doanh thế giới bất ổn, biến động khó lường và cạnh tranh khốc liệt diễn ra cả trong thị trường nội địa lẫn trên thị trường quốc tế, mặc dù đã lường trước nhưng do đặc thù ngành nghề gia công cơ khí hàng phi tiêu chuẩn xuất khẩu theo đơn đặt hàng nên việc phát triển thị trường ký kết hợp đồng gặp rất nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm 2024, dẫn đến hệ quả tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2025.

However, as mentioned above, due to the unstable and unpredictable global business environment and fierce competition occurring both in the domestic and international markets, although anticipated, due to the nature of the mechanical fabrication industry for non-standard products exported on an order basis, market development and contract signing encountered many difficulties in the last months of 2024, leading to negative impacts on production and business activities in the first 6 months of 2025.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên 2024

Evaluate the results of the implementation of production business and some main contents according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Năm 2024, 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 cho người lao động; Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng khác biệt so với năm 2023; Mở rộng đầu tư nhà xưởng, MMTB, ... đáp ứng yêu cầu mở rộng nâng công suất của khách hàng, Tuy lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự tăng giá của một số yếu tố đầu vào sản xuất như: sắt thép, sơn, cước vận chuyển logistic, sự cạnh tranh khốc liệt, ... cũng như hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn, mặc dù Ban điều hành cũng đã có sự cân đối và đánh giá, lường trước một phần rủi ro. Sự phát triển nóng của AMECC trong điều kiện thiếu nguồn lực, nhất là năng

lực quản trị, cũng là một nguyên nhân dẫn đến rủi ro, tăng chi phí vận hành sản xuất và giảm hiệu quả.

In 2024, the BOM of the Company has tried to direct to stick to the planned targets set by the BOD and the General Meeting of Shareholders: Equity is preserved; Fulfill tax obligations with the State budget; Actively address the rights and policies of employees; The scale of production and business has had a different growth compared to 2023; Expanding investment in workshops, machinery and equipment, ... to meet the requirements of customers for capacity expansion, Although profits have not met expectations due to the sudden increase in prices of key materials such as iron and steel, paint, logistics freight, capital costs as well as limited access to capital due to credit tightening policies, although the Board of Management has also balanced and evaluated, partial risk foresight. The rapid growth of AMECC under conditions of limited resources, especially in management capacity, is also a cause of risk, increased operational and production costs, and reduced efficiency.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 so với kế hoạch

Results of implementation of production business in 2024 compared to the plan

DVT: Tỷ VNĐ/ Unit: Billion VND

TT No	Các chỉ tiêu Content	KH / Plan 2024	TH / Actual 2024	So sánh TH/KH Comparison
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.846,04	4.058,98	105,54%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3.350,60	3.431,98	102,43%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	83,70	55,23	65,99%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	20,92	18,20	87,02%
5	Tổng số lao động (bq) <i>Total labor</i>	1.450	1.227	84,62%
7	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	600.000,00	600.000,00	100,00%
8	Chi trả cổ tức <i>Dividend payments</i>	5% - 10%	3%	30% - 60%

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
PART II: PRODUCTION BUSINESS PLAN IN 2025 AND IMPLEMENTATION SOLUTIONS

I. Đặc điểm tình hình/ Context and Situation

Năm 2025 nền kinh tế thế giới tiếp tục được dự báo có mức độ bất ổn cao do những nguyên nhân như (i) căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá hàng hóa tăng đột biến trở lại cùng với sự tăng giá của đồng đô la; (ii) các rào cản thương mại mới nổi và khả năng gia tăng các hạn chế thương mại, bất ổn về chính sách thương mại liên quan đến các thay đổi chính sách sau bầu cử và áp đặt thuế quan của Hoa Kỳ; và (iii) các thảm họa thiên nhiên liên quan đến biến đổi khí hậu xảy ra thường xuyên và thiệt hại nhiều hơn.

In 2025, the global economy is expected to continue facing a high level of uncertainty due to the following factors: (i) rising geopolitical tensions, a sudden spike in commodity prices along with the appreciation of the US dollar; (ii) the emergence of new trade barriers and the potential increase in trade restrictions, instability in trade policies related to post-election policy changes and the imposition of tariffs by the United States; (iii) natural disasters related to climate change occurring more frequently and causing greater damage

Trong bối cảnh đó, với độ mở của nền kinh tế lớn, bước sang năm 2025, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố bất định bên ngoài và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do những bất ổn chính đối với triển vọng tăng trưởng, bao gồm tăng trưởng toàn cầu chậm hơn dự kiến và gián đoạn thương mại, đặc biệt là giữa các đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

In that context, with a highly open economy, stepping into 2025, our country's socio-economic situation continues to be affected by many uncertain external factors and faces numerous difficulties and challenges due to major instabilities impacting growth prospects, including slower than expected global growth and trade disruptions, especially between Vietnam's major trading partners.

Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chính phủ, nước ta vẫn đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8% trở lên với hàng loạt các chính sách, giải pháp tập trung cao cho tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thực hiện tái cơ cấu tinh gọn bộ máy, xây dựng và vận hành nhà nước quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả, gia tăng qui mô đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, giao thông và năng lượng song song với đảm bảo chỉ tiêu hiệu quả, đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu đổi mới sáng tạo, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao, ... tạo đột phá phát triển đất nước trong tình hình mới.

Nevertheless, under the wise leadership of the Party and the Government, our country still sets a GDP growth target of 8% or more for 2025, with a series of policies and solutions focused on resolving institutional bottlenecks, restructuring and streamlining the administrative system, building and operating a national governance model that is effective and efficient, increasing the scale of public investment to boost growth—particularly in urban infrastructure, transportation, and energy—while ensuring effective expenditure to best meet the requirements for innovation, rejuvenate traditional growth drivers, and strongly promote new growth drivers, especially digital transformation, green transformation, and emerging high-tech sectors, creating a breakthrough for national development under the new conditions.

Trong lĩnh vực gia công cơ khí chế tạo, dự báo sự dịch chuyển phân khúc này sang các nước thứ 3 như Việt Nam, ... đã-đang-và sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, bất kể tình hình xung đột bất ổn như nêu trên, nhưng cũng trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt do tác động của chính sách thuế quan và các lợi thế thương mại, mang lại cả cơ hội và thách thức rất lớn cho doanh nghiệp cơ khí Việt Nam nói chung và đối với AMECC nói riêng.

In the field of mechanical processing and fabrication, the forecasted shift of this segment to third countries such as Vietnam has been, is, and will continue to occur strongly, regardless of the above-mentioned conflict-related instabilities. However, within that, fierce competition caused by tariff policies and trade advantages also brings both significant opportunities and challenges for Vietnamese mechanical enterprises in general and AMECC in particular.

II. Mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2025/ *Business Objectives, Tasks and Production & Business Plan for 2025*

Như đã nêu trong Phần I, mục II.5 ở trên, do tình hình môi trường kinh doanh thế giới bất ổn, biến động khó lường và cạnh tranh khốc liệt diễn ra cả trong thị trường nội địa lẫn trên thị trường quốc tế trong năm 2024 đã gây ra những tác động tiêu cực đến tình hình hoạt động SXKD của AMECC trong các tháng đầu năm 2025.

As stated in Part I, Section II.5 above, due to the unstable global business environment, unpredictable fluctuations, and fierce competition occurring in both the domestic and international markets in 2024, negative impacts have been caused to AMECC's production and business activities in the early months of 2025.

Nhận thức được tình hình khó khăn đó, BDH AMECC đã phân tích và xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ cũng như kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2025 như được trình bày dưới đây.

Recognizing these difficulties, AMECC's Executive Board has analyzed and formulated the objectives, tasks, and production and business targets for 2025 as presented below:

1. Mục tiêu nhiệm vụ 2025/ *Objectives and Tasks for 2025*

- Hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2025 do HĐQT và ĐHĐCĐ giao;/ *Fulfill the production and business targets for 2025 as assigned by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders;*
- Hoàn thành tái cơ cấu và kiện toàn bộ máy sơ đồ tổ chức, mô hình hoạt động cho cả khối quản lý và khối sản xuất; / *Complete the restructuring and consolidation of the organizational chart and operating model for both the management and production divisions;*
- Hoàn thành triển khai điều hành hoạt động quản trị doanh nghiệp-điều hành sản xuất theo mô hình tư duy quản trị tinh gọn;/ *Complete the implementation and management of corporate governance and production operations under the lean management mindset model;*
- Hoàn thành chuyển đổi số giai đoạn 1 cho việc quản lý hệ thống sản xuất;/ *Complete Phase 1 of digital transformation for the management of the production system;*
- Hoàn thành toàn bộ công tác đầu tư, chỉnh trang cơ sở hạ tầng các mặt bằng kinh doanh của AMECC, bao gồm cả các cơ sở đào tạo nghề;/ *Complete all investment and infrastructure upgrades at AMECC's business sites, including vocational training facilities;*
- Tập trung phát triển thị trường cả trong và ngoài nước, đảm bảo hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2025 và những năm tiếp theo; / *Focus on developing both domestic and international markets, ensuring the fulfillment of the 2025 production and business plan and targets, as well as for the following years;*
- Nâng cao các chỉ số tài chính, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh; / *Improve financial indicators, preserve and grow capital sources to meet production and business activity requirements.*

2. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2025 *Production and business target plan 2025*

Với phương châm hành động: “THỰC HÀNH TUÂN THỦ-PHÒNG NGỪA RỦI RO-QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ”, BDH xây dựng kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2025, cụ thể như sau:/ *With the action motto: “PRACTICE COMPLIANCE – RISK PREVENTION – EFFECTIVE MANAGEMENT”, the Executive Board has developed the 2025 production and business plan with several key targets, specifically as follows:*

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 dự kiến:

Projected Key Business and Production Indicators for 2025:

Tổng giá trị SXKD/	: 4.200 tỷ đồng/ VND billions
<i>Total value of production business</i>	
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 3.800 tỷ đồng/ VND billions
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before Tax</i>	: 100 tỷ đồng/ VND billions
Thuế và các khoản phải nộp/	
<i>Tax and Public Dues</i>	: 20 tỷ đồng/ VND billions
Tổng số lao động/ <i>Total labor</i>	: 1.450 - 1.650 người/ persons
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 100 - 120 tỷ đồng/ VND billions
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 5% - 10% VDL/ Charter capital

3. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 05 năm tiếp theo

Production and Business Target Plan for the Next 5 Years

Một số thông tin chung về kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2025 – 2030) như sau:

Some general information about the production and business target plan for the next 5 years (2025 - 2030) is as follows:

Năm Year	Khối lượng Weight (tấn / ton)	Sản lượng Output (tấn / ton)	Doanh thu Revenue (tỷ đồng / billion dong)	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax (tỷ đồng / billion dong)	Nhân lực Manpower
2025	65.000	4.200	3.800	100	1.650
2026	70.000	5.800	4.500	250	1.750
2027	75.000	6.250	5.000	325	1.900
2028	80.000	6.800	5.500	400	2.150
2029	90.000	7.350	6.000	450	2.250
2030	100.000	8.000	7.000	550	2.500

III. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2025

Solutions for implementation of the plan in 2025

- Triển khai đánh giá lại chức năng nhiệm vụ các đơn vị phòng ban khối quản lý, chuẩn hóa các vị trí chức danh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng bổ sung nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh; Phân tích đề xuất và tái cơ cấu khối sản xuất theo mô hình phân đoạn sản xuất, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tăng cao hiệu quả sản xuất, thành lập trung tâm đào tạo nghề tập trung đảm bảo phát triển nguồn lực phục vụ cho sản xuất;

- *Implement the re-evaluation of the functions and responsibilities of management departments, standardize job positions, improve the quality of human resources, recruit and supplement key personnel to meet the requirements for production and business development; Analyze proposals and restructure the production division based on a segmented production model to optimize resources and improve production efficiency, establish a centralized vocational training center to ensure the development of resources for production;*
- Triển khai đào tạo liên tục và áp dụng vào thực tiễn vận hành doanh nghiệp, quản lý dự án-sản xuất theo mô hình quản trị tinh gọn MIV và 5S MIV, trong đó chú trọng công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo, phòng ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh;
- *Continuously implement training and apply it in business operation practices, project management-production following the lean management model MIV and 5S MIV, with a focus on risk management, monitoring, forecasting, preventing, and promptly addressing emerging issues;*
- Tập trung triển khai xây dựng phần mềm ERP quản lý hệ thống sản xuất theo đặc thù chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh của AMECC, đảm bảo đưa vào vận hành ổn định giai đoạn 1 trong quý 3 năm 2025;
- *Focus on implementing and building an ERP software system to manage the production system according to AMECC's specific business value chain, ensuring stable operation during phase 1 in the third quarter of 2025;*
- Rà soát tổng thể và triển khai hoàn thành dứt điểm trong quý 2 năm 2025 toàn bộ công tác đầu tư, chỉnh trang cơ sở hạ tầng các mặt bằng kinh doanh của AMECC, bao gồm cả các cơ sở đào tạo nghề;
- *Review and complete the entire investment and infrastructure renovation work for AMECC's business premises, including vocational training facilities, by the second quarter of 2025;*
- Đối với thị trường trong nước, tận dụng cơ chế chủ trương chính sách của nhà nước về mở rộng đẩy mạnh đầu tư công để gia tăng thị phần trong nước theo thể mạnh của AMECC. Đối với thị trường nước ngoài, thiết lập mối quan hệ chiến lược với các đối tác, khách hàng truyền thống nước ngoài để đảm bảo nguồn công việc ổn định trong tương lai, nâng cao tỷ trọng doanh thu GCCT, xây lắp trong cơ cấu doanh thu của AMECC;
- *For the domestic market, leverage the government's policies on expanding public investment to increase domestic market share based on AMECC's strengths. For the international market, establish strategic relationships with traditional foreign partners and customers to ensure a stable source of work in the future, increasing the proportion of revenue from general contracting and construction within AMECC's revenue structure;*
- Rà soát, cơ cấu lại nguồn vốn đảm bảo chủ động trong việc huy động nguồn với chi phí vốn hợp lý và điều khoản tài trợ linh hoạt; 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. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí, tận dụng và sử dụng tối ưu nguồn lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn luôn sử dụng hiệu quả. Tăng cường công tác thu hồi vốn, công tác quản lý và sử dụng hàng tồn kho một cách hiệu quả nhất;

- *Review and restructure the capital sources to ensure flexibility in mobilizing funds with reasonable capital costs and flexible financing terms; Allocate and balance financial resources properly, preserve and develop capital, diversify financial sources to ensure the company's development goals. Strengthen management, control costs, optimize the use of financial resources, ensuring that capital is always used effectively. Enhance debt collection efforts and manage and utilize inventory efficiently.*
- *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.*
- *To coordinate between management and administration and Party organizations, Trade unions and other unions to ensure the care of the material and spiritual life of workers. Discipline, timely rewards. Ensure the policy regime for employees.*
- *Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp và nhân văn, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “THỰC HÀNH TUÂN THỦ-PHÒNG NGỪA RỦI RO-QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ”.*
- *Build a professional and humane corporate culture environment, ensuring the effective implementation of the motto “COMPLIANCE PRACTICE – RISK PREVENTION – EFFICIENT MANAGEMENT.”*

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.

On behalf of the Board of Management, we are committed to the highest responsibility, determination to lead and operate the Company to achieve the objectives set by the Shareholders' Meeting and the Board of Directors.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Sincerely thanks and wish the Conference great success!

Nơi nhận:/ Recipients

- ĐHĐCĐ;/ *General Meeting of Shareholders*
- HĐQT; BKS;/ *BOD; BOS*
- Lưu: VT;/ *Archived: Office*

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC
ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thọ

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

***V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
Approval of Audited Financial Statements for Year 2024***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC**

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;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 28/03/2025;

Pursuant to:

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
- The 2024 financial statements of AMECC Mechanical Construction JSC which has been audited by AASC Auditing Firm Company Limited Dated 28/03/2025;

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 2024 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, ký ngày 28/03/2025.

The Board of Director of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the 2024 Financial Statements, which were independently audited by AASC Auditing Firm Company Limited, signed on March 28, 2025.

- Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 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>.

The Company's Separate Financial Statements for 2024 and Consolidated Financial Statements for 2024 were audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Accounting Regime, and relevant State regulations. These reports have been disclosed in accordance with

regulations by the Board of Directors of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company and published on the website: <http://www.amecc.com.vn>.

- Báo cáo tài chính năm 2024 có các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- The 2024 financial statements include the following key indicators:

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2024
REPORT ON SOME SEPERATE FINANCIAL INDICATORS IN 2024

Đơn vị: Triệu đồng
Unit: Million dong

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2024	2023	So sánh Comparison 2024/2023 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	3,284,092	3,355,452	97.87%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	2,196,786	2,365,083	92.88%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i>	182,280	215,652	84.53%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	81,229	46,150	176.01%
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	905,953	1,160,492	78.07%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	993,399	923,418	107.58%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	33,925	19,371	175.13%
II	Tài sản dài hạn(*) Long-term assets(*)	1,087,306	990,369	109.79%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	617,035	531,341	116.13%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	22,884	5,326	429.67%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term assets in progress</i>	168,841	179,115	94.26%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	252,279	259,829	97.09%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	26,267	14,758	177.98%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) TOTAL CAPITAL (*)	3,284,092	3,355,452	97.87%
I	Nợ phải trả(*) Liabilities (*)	2,477,506	2,569,995	96.40%
1	Nợ ngắn hạn(*)	2,176,843	2,304,656	94.45%

	<i>Short-term debt (*)</i>			
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	300,663	265,339	113.31%
II	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	806,587	785,457	102.69%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	600,000	600,000	100.00%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>		-	
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	600,000	600,000	100.00%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	(3,255)	(3,255)	100.00%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	154,611	54,298	284.75%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	55,230	134,414	41.09%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH <i>BUSINESS RESULTS</i>			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	3,431,985	3,003,591	114.26%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế Lãi (+) lỗ (-) <i>Total after-tax profit gain (+) loss (-)</i>	55,230	52,894	104.42%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (VND)</i>			
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ <i>EVALUATION CRITERIA</i>			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1,61%	1,76%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1,68%	1,57%	

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2024
REPORT ON A NUMBER OF CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS IN 2024

Đơn vị: Triệu đồng

Unit: Million dong

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2024	2023	So sánh Comparison 2024/2023 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	3,278,476	3,349,787	97.87%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	2,201,072	2,369,959	92.87%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>cash and cash equivalents</i>	186,364	219,536	84.89%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	81,229	46,950	173.01%
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	906,154	1,160,684	78.07%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	993,399	923,418	107.58%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	33,926	19,371	175.14%
II	Tài sản dài hạn(*) Long-term assets(*)	1,077,404	979,828	109.96%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	617,610	531,888	116.12%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	22,884	5,326	429.67%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term assets in progress</i>	168,841	179,115	94.26%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	241,802	248,741	97.21%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	26,267	14,758	177.98%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) TOTAL CAPITAL (*)	3,278,476	3,349,787	97.87%
I	Nợ phải trả(*) Liabilities (*)	2,469,133	2,562,696	96.35%
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	2,168,470	2,297,355	94.39%
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	300,663	265,339	113.31%
II	Vốn chủ sở hữu Equity	809,342	787,092	102.83%

1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	600,000	600,000	100.00%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>		-	
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	600,000	600,000	100.00%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	(3,255)	(3,255)	100.00%
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái <i>Exchange rate differences</i>	1,770	460	384.78%
4	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	154,611	54,298	284.75%
5	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	56,216	135,589	41.46%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH <i>BUSINESS RESULTS</i>			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	3,431,985	3,003,591	114.26%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-)) <i>Total after-tax profit (gain (+) loss (-))</i>	55,041	52,493	104.85%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (dong)</i>	917	1.032	
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ <i>EVALUATION CRITERIA</i>			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1,60%	1,74%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1,68%	1,57%	

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

Trân trọng.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Best Regards.

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Cổ đông/ *Shareholders;*
- HĐQT, BKS, BGĐ;
BOD, BOS, BOM.
- Lưu VT/ *Archived: Office.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECO**

TỈNH PHỐ HẢI PHÒNG

NGUYỄN VĂN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai Phòng, dated 09th May 2025

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
Approval of the profit distribution plan for 2024

Pursuant to:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| - | 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; | - | The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021; |
| - | Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC; | - | The Charter of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company; |
| - | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; | - | The 2024 business and production plan; |

Based on the production and business situation in 2024, the Board of Directors of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders for consideration as follows:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty / *Retained earnings after tax for 2024:*
55.040.842.180 VNĐ
2. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 / *Profit distribution plan for 2024:*

Trong năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ tình hình Chính trị thế giới, nhiều biến động khó lường. Đặc biệt là xung đột thương mại, thuế quan quốc tế, việc tăng cường nội lực tài chính là yêu cầu quan trọng cần thiết. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển nhằm bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự phát triển bền vững cho công ty.

In 2024, the Company's business activities were adversely affected by global political instability and unpredictable developments. In particular, trade conflicts, tariffs, and the need to strengthen financial capacity became critical concerns. Based on this context, the Board of Directors proposes to retain the entire net profit, after allocating funds to the Development Investment Fund, in order to supplement working capital, enhance financial strength, and ensure the Company's sustainable growth.



Đơn vị: VND/ Unit: VND

Nội dung <i>Content</i>	Số tiền <i>Amount</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio</i>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1)	55.040.842.180	100
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển / <i>Allocation to the Development Investment Fund</i> (2)	37.230.381.334	67.64
Chia cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu) / <i>Dividend distribution (cash/shares)</i> : (3)	0	0
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (1) – (2) – (3) <i>Remaining undistributed profit (1) – (2) – (3)</i>	17.810.460.846	32.36

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

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.
Best Regards.*

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông;/Shareholders;
- HĐQT, BKS, BGĐ;/ BOD, BOS, BOM;
- Lưu VT; HĐQT./ Archived: Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NGHĨA



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY
DỰNG AMECC**
**AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independent – Freedom - Happiness

-----***-----

Số/ No.: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai phong, dated 9th May 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT
Remuneration payment for the BOD, Board of Supervisors and Secretary of the BOD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMEC.

Pursuant to

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- The results of production and business activities in 2024 and the production and business plan in 2025 of AMEC Construction Mechanical Joint Stock Company

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2025 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration fund implemented in 2024 and the remuneration fund plan in 2025 of the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors are as follows:



1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2024/ *Remuneration Fund implemented in 2024:*

Đơn vị tính: đồng/người/Unit: dong/person/month

TT No.	Thành phần Members	Số tiền/tháng/người Amount/month/person
1	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>	10.000.000
2	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát/ <i>Head of BOS</i>	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>BOS's member</i>	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ <i>Secretary of BOD</i>	2.500.000

- Tổng số tiền thù lao đã thực hiện trong năm 2024: **421.000.000 VNĐ**
Total remuneration paid in 2024: VND 421,000,000

2. Quỹ thù lao kế hoạch 2025/ *Remuneration fund for 2025 plan:*

Đơn vị tính: đồng/người/ Unit: dong/person/month

TT No.	Thành phần Members	Số tiền/tháng/người Amount/month/person
1	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>	10.000.000
2	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát/ <i>Head of BOS</i>	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>BOS's member</i>	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ <i>Secretary of BOD</i>	2.500.000

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the esteemed Shareholders for the consideration and approval.

Trân trọng.

Best regard.

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Cổ đông/ *Shareholders*
- HĐQT, BKS, BGD;
BOD, BOS, BOM;
- Lưu VT/ *Save file.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN

(Red circular stamp: M.S.D.N: 02007883, CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG, AM2CC, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG)
(Signature)

NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/No: 04/2025/TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai Phong, dated 9th May 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements

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

Kindly To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;

Pursuant to

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the selection of an independent auditing firm to conduct the audit and review of the 2025 financial statements as follows:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:/*Criteria for selecting an independent auditing firm*

- Là đơn vị kiểm toán độc lập thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
Being an independent auditing firm established and operating under Vietnamese law;
- Được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật chứng khoán;
Approved to audit listed companies in accordance with securities regulations;

- Là đơn vị có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm;
Having a reputable profile, with a team of highly qualified and experienced auditors;
- Không xung đột về quyền và lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;
Having no conflicts of right and interest in auditing the Company's financial statements;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
Offering a reasonable audit fee, appropriate to the content, scope, and schedule of the audit as required by the Company.

2. Đề xuất Đơn vị kiểm toán: / *Proposed Auditing Firm:*

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Based on the above-mentioned criteria, the Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:

- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025, gồm các công ty thuộc Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá (AVA)

To approve the list of independent audit firms eligible to audit and review the 2025 Financial Statements, including companies listed in the 2025 List of Approved Auditing Firms for Public Interest Entities in the Securities Sector issued by the State Securities Commission of Vietnam, specifically as follows:

- + *AASC Auditing Firm Company Limited (AASC)*
 - + *A&C Auditing and Consulting Company Limited (A&C)*
 - + *CPA VIETNAM Auditing Company Limited (CPA VIETNAM)*
 - + *Nhan Tam Viet Auditing Company Limited (NTV)*
 - + *Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE)*
 - + *Auditing and Valuation Company Limited*
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.
To approve the authorization of the Board of Directors to select the audit firm from the approved list of independent auditors to audit and review the 2025 Financial Statements, and to authorize the General Director to sign the audit service contract based on compliance with the established criteria and in the best interests of the Company.

N: 02
CÔNG
CỔ PH
KHÍ XÂY
AMECC
HỒ HẢI

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

Respectfully submitted to the esteemed Shareholders for the consideration and approval.

Trân trọng.

Best Regards

Nơi nhận:/ Recipients

- Cổ đông; /Shareholders
- HĐQT, BKS, BGĐ; / BOD, BOS, BOM
- Lưu VT./ Archived: Office

TM. BAN KIỂM SOÁT/ ON BEHALF OF BOS
TRƯỞNG BAN/ HEAD OF BOS



Phạm Minh Hiếu



Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Hai phong, dated 09th May 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

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

***Dismissal and election of additional members of the Board of Directors and Board of
Supervisor for remainder of term 2022 - 2027***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Kindly to: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Lê Minh Tuấn và ông Kikugawa Tetsuya;

Pursuant to:

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, effective from January 1, 2021;
- Securities Law No. 54/2019/QH14, effective on January 1, 2021;
- Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
- The Resignation Letter as members of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term of Mr. Le Minh Tuan and Mr. Kikugawa Tetsuya

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC would like to submit to the General Meeting of Shareholders of the company to consider contents related to the dismissal and election of additional members of the Board of Directors and Board of Supervisor for the remaining period of the term 2022 - 2027, specifically as follows:

1. **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027/ *Dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the term 2022 – 2027.***

- a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với những người có tên sau đây:/ *Dismissal of the Board of Directors membership for the individuals listed below:*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1	Ông Kikigawa Tetsuya <i>Mr. Kikigawa Tetsuya</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>
2	Ông Lê Minh Tuấn <i>Mr. Le Minh Tuan</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>

- b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC/
Elect additional members of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người
Number of additional members of the Board of Directors: 02 people
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
Term of additional members of the Board of Directors: remaining period of term 2022 – 2027
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, uy tín, đủ điều kiện để có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ của một thành viên HĐQT
The list of candidates to elect additional members of the Board of Directors will be compiled from people who have the qualifications, capacity, qualities, reputation, and qualifications to fulfill the duties and responsibilities of a member of the Board of Directors.
- Danh sách bầu bổ sung sẽ được công bố thông tin trước thời điểm bầu cử.
The supplementary election list will be announced before the election.

2. **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027/ *Dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2022 – 2027 term.***

- a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với những người có tên sau đây:/ *Dismissal of the position of Supervisory Board member for the individuals listed below:*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1	Ông Fujiwara Norimasa <i>Mr. Fujiwara Norimasa</i>	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>
2	Ông Vũ Đình Thông <i>Mr. Vu Dinh Thong</i>	Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>

b. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC:
Elect additional members of the Board of Supervisors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 02 người
Number of additional members of the Board of Directors: 02 people
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung BKS: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
Term of additional members of the Board of Directors: remaining period of term 2022 – 2027.
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, uy tín, đủ điều kiện để có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ của một thành viên BKS.
The list of candidates to elect additional members of the Board of Supervisors will be compiled from people who have the qualifications, capacity, qualities, reputation, and qualifications to fulfill the duties and responsibilities of a member of the Board of Supervisors.
- Danh sách bầu bổ sung sẽ được công bố thông tin trước thời điểm bầu cử.
The supplementary election list will be announced before the election.

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

Respectfully submitted to the esteemed Shareholders for the consideration and approval.

Trân trọng.

Best regard.

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ/ GMS;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
BOD, BOS, BOM;
- Lưu VT/ *Save file.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN

NGUYỄN VĂN NGHĨA



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

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

Số:

Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ... ngày 02/06/2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số ... ngày ... tháng ... năm....
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số ... ngày ... tháng ... năm....
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số ... ngày ... tháng ... năm....
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 số ... ngày ... tháng ... năm....:
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 số ... ngày ... tháng ... năm....
6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số ... ngày ... tháng ... năm....
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 số ... ngày ... tháng ... năm....
8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027 số ... ngày ... tháng ... năm....:



- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Lê Minh Tuấn và ông Kikugawa Tetsuya;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Fujiwara Norimasa và ông Vũ Đình Thông;
 - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 02 thành viên.
 - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 02 thành viên.
 - Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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/Bà
 - Ông/Bà
10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:
- Ông/Bà
 - Ông/Bà



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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



**AMECC MECHANICAL AND
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.

Hai Phong, dated 02nd May 2025

DRAFT

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
AMECC MECHANICAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *The Charter on the organization and operation of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company;*
- *The proposals submitted by the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *The vote counting minutes at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company;*
- *The minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. ... dated June 2, 2025, of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company.*



HEREBY DECIDED

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Approval of Report of the Board of Directors on activities in 2024 and the plan for 2025, No. ... dated, 202...
2. Approval of Report of the Supervisory Board on activities in 2024 and the plan for 2025, No. ... dated, 202...
3. Approval of Report of the Management Board on production and business results in 2024 and the plan for 2025, No. ... dated, 202...
4. Approval of the Proposal on the audited financial statements for 2024, No. ... dated, 202...
5. Approval of the Proposal on the profit distribution plan for 2024, No. ... dated, 202...
6. Approval of the Proposal on remuneration payment for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretary of the Board of Directors, No. ... dated, 202...
7. Approval of the Proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements, No. ... dated, 202...
8. Approval of the Proposal on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027, No. ... dated, 202....:

- Approval of the dismissal of Mr. Lê Minh Tuấn and Mr. Kikugawa Tetsuya from the Board of Directors for the 2022–2027 term;
 - Approval of the dismissal of Mr. Fujiwara Norimasa and Mr. Vũ Đình Thông from the Supervisory Board for the 2022–2027 term;
 - Approval of the number of additional members to be elected to the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027 as two (02) members;
 - Approval of the number of additional members to be elected to the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027 as two (02) members;
 - Approval of the list of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board.
9. Approval of the results of the additional election of members to the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027 The General Meeting elected the following individuals as members of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027:
- Mr./Ms. ...
 - Mr./Ms. ...
10. Approval of the results of the additional election of members to the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027 The General Meeting elected the following individuals as members of the Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027:
- Mr./Ms. ...
 - Mr./Ms. ...

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to direct the Executive Board to monitor, urge, and organize the implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Company's Charter.

Article 3. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Executive Board, and all relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution based on its contents.

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

Recipients:

- BOD, BOS, BOM, Secretary;
- SSC, HNX;
- Save file.



Hải Phòng, ngày/day 09 tháng/month 05 năm/ year 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
REGULATIONS ON ORGANIZATION AND VOTING
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Base on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 06, 2020, effective from January 1, 2021, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022;
- 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;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, taking effect from January 1, 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

In order to ensure the success of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company., the Board of Directors of the Company shall submit to the AGM for approval the Regulation on organization and voting at the 2025 Annual General Meeting with the following specific contents:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng/ Article 1. Subjects and scope of application

1. **Đối tượng:** Ban Tổ chức, khách mời, tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Beneficiaries: The Organizing Committee, guests, all shareholders and persons duly authorized by shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company. must comply with and comply with the provisions of this Regulation, The company's charter and current legal regulations.

2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Scope of application: This Regulation applies to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội/ Article 2. Working principles of the Congress

- Công khai, công bằng, dân chủ./ *Publicity, fairness, democracy.*
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty./ *Ensure the legitimate rights and interests of shareholders and the Company.*
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này. / *Comply with the provisions of law, the Company's Charter and this Regulation.*

Điều 3. Giải thích từ ngữ/ Article 3. Interpretation of words

1. **“Công ty” hoặc “AMS”** là Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

"Company" or "AMS" means AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

2. **“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

“General Meeting” or “AGM” means the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

3. **“Đại biểu”** là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

“Delegate” means a shareholder and an authorized (valid) representative of a shareholder attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

4. **“ĐHĐCĐ trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

Online AGM" means a meeting of the General Meeting of Shareholders held in the form of delegates attending through online meetings and electronic voting to exercise their voting rights. This is a form of organizing a congress that uses electronic means to transmit images, audio through the Internet environment, allowing delegates in many different locations to follow the progress of the Congress, participate in discussions and vote on issues of the meeting.

5. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc các 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.

“Electronic voting” means the Delegates connecting to the Internet and voting through the Electronic Voting System prescribed and notified by the Company.

6. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Hệ thống ĐHĐCĐ 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 (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến và biểu quyết trực tuyến,...).

“Electronic voting system” or “Online AGM system” means a system that supports the organization of the online General Meeting of Shareholders, providing delegates with tools to exercise related rights when attending the online General Meeting of Shareholders (including online registration of delegates, authorize online meetings and vote online,...).

7. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

“Identifier” means information necessary to accurately identify an object in a situation.

8. **“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.

“Authentication” means to check and verify that the information of the subject is exactly the information that the subject provides, or declares.

9. **“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 trong phạm vi và khả năng cho phép.

“Force majeure events” means events that occur outside the will of the convener of the congress that cannot be foreseen and remedied despite taking necessary measures to the extent and ability to permit.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

CHAPTER II. CONDITIONS, METHODS OF ATTENDING AND CONDUCTING THE CONGRESS

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

Article 4. Conditions and ways to attend the Congress

4.1. Điều kiện tham dự/ Eligibility

a. Thành phần tham dự/ Participants:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/04/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự (hợp lệ) đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

All shareholders owning shares of the Company named in the list of shareholders closed on 28/04/2025 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or those authorized by shareholders to attend (valid) are entitled to attend and vote on matters at the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

b. Yêu cầu công nghệ/ Technology requirements:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác.

Delegates attending the online AGM need to use appropriate online meeting equipment, connect to the Internet to ensure monitoring of the progress of the General Meeting and conduct electronic voting, including but not limited to: Personal computers, laptops, tablet, smartphone, or other electronic devices.

4.2. Cách thức tham dự/ How to participate

a. Đối với cổ đông/ For shareholders:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một 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.

Each shareholder on the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders of the Company is provided with one and only one corresponding login and password to attend the online General Meeting of Shareholders and electronic voting.

- Cổ đông khi nhận được thông báo 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.

Shareholders upon receipt of a notice of meeting invitation with information related to logging into the system and other identification elements must be responsible for securing their information 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 is not responsible for problems arising due to shareholders losing login information

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông/ For authorized representatives of shareholders:

- Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

Shareholders who do not attend the meeting via online form and electronic voting may authorize others to attend in accordance with the Law on Enterprises, the company's charter and this Regulation.

- 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.

If the authorized party is not a shareholder of the company, after receiving the written authorization of the authorized party and the authorized party has a valid confirmation, the Company will provide the username and access password to the authorized party for the authorized representative of the shareholder to carry out the exercise of rights and obligations according to the authorized content right. The Company provides login information to the authorized representative according to the authorized information provided by the shareholder and is done in the form of sending a notice of meeting invitation to shareholders (via invitation/email/phone number). Shareholders are fully responsible for the authorized information sent about the company.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Provide login information to the online AGM system and electronic voting

a. Cung cấp thông tin đăng nhập/ Provide credentials:

- 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).

Information on the access link to the electronic voting system, username, access password and other identifiers (if any) to attend the online General Meeting of Shareholders will be provided in the Notice of meeting invitation (or the form of notification of login information specified by the Company).

- Đại biểu 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.

The Delegate is responsible for securing the username, password and other identifiers provided to ensure that only the Delegate has the right to vote on the electronic voting system and is solely responsible for this registered information.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập/ Re-provide credentials:

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. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu 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) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

When delegates request to provide login information, the Organizing Committee of the Congress can notify through the following forms: Directly or email/phone. In this case, the Delegate is obliged to provide personal information for identification. The Company may request the Delegate to provide personal information, at least including: ID / Passport number, Mobile phone number, email box (email address), Permanent or temporary residence address (contact address) for individuals; and Business Registration Number, Contact Phone Number, Head Office Address for organizations. The Company may send username and password information for Delegates to attend and vote at the General Meeting via email or other forms according to the registration information of Delegates.

4.4 Thay đổi mật khẩu/ *Change password:*

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.

The Company recommends that the Delegate when receiving the minimum login information including username and password, should access the system to proceed to change the login password to ensure information security.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông/

Article 5. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 28 Điều lệ công ty và các quy định tại Quy chế này. Cụ thể như sau:

The authorization to attend the General Meeting of Shareholders shall comply with the provisions of the Law on Enterprises, Article 28 of the company's charter and the provisions of this Regulation. As follows:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

Shareholders and authorized representatives of shareholders being organizations can attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders online and vote electronically or authorize in writing one or several other individuals or organizations to attend the meeting.

- b. Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông tổ chức không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

In case a company shareholder is an organization that appoints more than one authorized representative, the number of shares for each authorized representative must be

specified. In case the institutional shareholder does not determine the corresponding number of shares for each authorized representative, the number of shares will be divided equally among all authorized representatives.

- c. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ 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 cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi văn bản ủy quyền cho Công ty theo thời hạn quy định trong Thông báo mời họp đã được Công ty gửi tới địa chỉ liên lạc của cổ đông.

The authorization for individuals and representative organizations to attend the AGM must be made in writing. The authorization document shall be prepared in accordance with the provisions of civil law and must clearly state the name of the authorized shareholder, the name of the authorized individual or organization and the number of authorized shares, the contents of the authorization, the scope of the authorization, the duration of the authorization, the signatures of the authorized party and the authorized party. Individuals and organizations authorized to attend the AGM must send written authorization to the Company according to the time limit specified in the Notice of Meeting Invitation sent by the Company to the contact address of shareholders.

- d. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
The authorized recipient may not authorize another person to attend the AGM virtually.
- e. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

In case an organizational shareholder is an authorized person, the document appointing an authorized representative must be notified to the company and only take effect from the date the company receives the document. The document appointing an authorized representative must include the following principal contents:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông;
Name, enterprise identification number, head office address of the shareholder;
- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;
The number of authorized representatives and the percentage of share ownership, corresponding capital contribution of each authorized representative;
- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;
Full name, contact address, nationality, number of legal papers of each individual authorized representative;
- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện;

The respective authorization period of each authorized representative; which specifies the date of commencement of representation;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

Full name and signature of the legal representative of the shareholder and of the authorized representative.

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau: / *An authorization shall only take legal effect when the following conditions are satisfied:*

- a. Giấy ủy quyền được lập hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

The power of attorney is duly prepared in accordance with the Law on Enterprises and the company's charter and printed, fully signed, clearly stating the full name, stamped (if it is an organization) of the principal and the authorized party.

- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

The company receives the original Power of Attorney sent before the official opening of the General Meeting.

3. Về việc hủy bỏ ủy quyền / *Regarding the cancellation of authorization:*

- a. 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. 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.

Cancellation of authorization for shareholders who have been approved for online authorization: Shareholders send an official written request to cancel the online authorization to the Company before the official opening meeting. The time to record the effective cancellation of authorization is calculated according to the time the Company receives the official written request for cancellation online.

- b. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Cancellation of authorization is ineffective if the authorized representative of the shareholder has successfully registered to attend the online meeting on the electronic voting system as prescribed in Article 6 of this Regulation or has conducted a vote with any issue of the content in the agenda of the General Meeting of Shareholders.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Article 6. How to record delegates attending the General Meeting of Shareholders online

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo **Hướng dẫn tham dự**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại website Công ty. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

Shareholders/authorized representatives of shareholders are counted as attending the General Meeting of Shareholders in the form of online attendance if and only if the shareholder/authorized representative of the shareholder has successfully registered to attend the online meeting on the Electronic Voting System according to the Instructions for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website. The Delegate Eligibility Inspection Committee reports the results of the public delegate eligibility examination at the Congress.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 7. Conditions for conducting the Congress

1. Đại hội được tổ chức thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

The meeting is held through the online General Meeting of Shareholders system at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of delegates attending the meeting represents at least fifty-one percent (501%) of the total number of votes.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết;

In case the first meeting does not meet the conditions prescribed in Clause 2 of this Article, the notice of invitation to the second meeting must be sent within thirty (30) days from the intended date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents at least 33% (thirty-three percent) of the total number of votes;

4. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

In case the second meeting does not meet the conditions prescribed in Clause 3 of this Article, the notice of invitation to the third meeting must be sent within twenty (20) days from the intended date of the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

**CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU
VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI
CHAPTER III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF DEPUTIES
AND THE EXECUTIVE AND ASSISTING TO THE CONGRESS**

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Article 8. Rights and obligations of delegates when attending the online General Meeting of Shareholders

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

Delegates have the rights and obligations specified in the company's charter, the internal regulations on the management of the company and the following rights and obligations:

1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.

Delegates are publicly notified by the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders about the agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to the contents of the Meeting.

2. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết 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.

Delegates attending the General Meeting of Shareholders may vote on all contents within their competence in accordance with the provisions of law and the Charter on organization and operation of the Company in the form of electronic voting.

3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

Delegates are responsible for preparing and using appropriate online meeting equipment with internet connection to ensure that they can monitor the progress of the online Congress.

4. 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.

Delegates shall keep access information confidential to ensure that only Delegates have the right to vote on electronic voting systems. The voting results of the Delegates on the electronic voting system are considered the final decision of the Delegates. Delegates take all responsibilities before law and before the Company for the results of electronic voting conducted by Delegates on the electronic voting system.

5. 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 theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp 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.

Delegates are responsible for attending meetings on time. Delegates attending after the meeting has opened are still registered and have the right to participate in voting immediately after registration. The chairperson is not responsible for stopping the meeting so that late participants register and the validity of the previously voted contents has not changed.

6. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Delegates are responsible for attending meetings on time. Delegates attending after the meeting has opened are still registered and have the right to participate in voting immediately after registration. The chairperson is not responsible for stopping the meeting so that late participants register and the validity of the previously voted contents has not changed.

7. 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 Chủ tọa cho phép.

Delegates must keep secret, strictly observe the regime of using and preserving documents, not copy or record and give them to people outside the Assembly without the permission of the Chairperson.

8. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Delegates must comply with the provisions of this Regulation, abide by the management of the Chairperson and the Organizing Committee of the Congress and respect the results of work at the Congress.

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch

Article 9. Powers and responsibilities of the Chairman of the General Assembly and Presidium

1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì 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 số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

The Presidium consists of the Presidium (Presiding Officer of the Congress) and its members. The Chairman of the Board of Directors shall preside over or authorize another member of the Board of Directors to chair. In case the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members elect one of them to chair the meeting; in case there is no person who can chair the chairman, the member of the Board of Directors with the highest position shall control the General Meeting of Shareholders to elect the chairperson of the meeting from among the participants and the person with the highest number of votes to chair the meeting.

2. Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tọa/ *Powers and duties of the Chairperson:*

- a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua;

To manage the activities of the meeting according to the Program approved by the Congress;

- b. Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

To submit draft matters necessary for the Congress to vote on;

- c. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Guide the Delegates and the Congress to discuss and vote on the contents of the Congress.

- d. Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

Respond to questions requested by the Congress.

- e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

To conclude issues discussed at the Congress, administer through the minutes and resolutions of the Congress.

- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Resolve issues arising during the course of the Congress.

- g. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Other powers and duties as prescribed in the Law on Enterprises and the company's charter.

Điều 10. Nhiệm vụ của Ban thư ký Đại hội

Article 10. Duties of the General Assembly Signing Committee

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Ban thư ký Đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

The chairperson shall appoint one or several persons to act as the secretary of the meeting. The Secretariat of the General Meeting works under the management of the Chairman, and is responsible to the Chairperson and the General Meeting of Shareholders for the performance of their tasks.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký/ *Duties of the Secretariat:*

- a. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

Assist the Chairperson in publishing draft documents and documents of the General Meeting and send notices of the Chairperson to the Delegates upon request;

- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

To fully and honestly record all contents of the Congress' developments and matters approved or noted by the Assembly in the Minutes of the Meeting;

- c. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;
Receive and review discussion contents and opinions of delegates, transfer the chairperson for decision;

- d. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Prepare draft minutes and draft resolutions on matters adopted at the Congress.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Article 11. Responsibilities of the Delegate Eligibility Examination Committee

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội về nhiệm vụ của mình.

The Delegate Eligibility Inspection Committee shall be appointed by the Organizing Committee of the Congress. The Delegate Qualification Examination Committee shall be accountable to the Chairperson of the General Assembly for its duties.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu/ *Duties of the Delegate Eligibility Examination Committee:*

- a. Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội và tình hình đại biểu dự họp;

Supervise and examine the eligibility of delegates to participate in the Congress and the status of delegates attending the meeting;

- b. Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;

Summarize and report the results of the examination of the qualification of Delegates to the General Meeting of Shareholders;

- c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Consider and comply with the conditions for conducting the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on enterprises and the company's charter.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Article 12. Responsibilities of the Vote Counting Board

1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa.

The AGM elects one or several persons to the Vote Counting Committee at the proposal of the Chairperson of the meeting. The number of members of the vote counting committee shall be decided by the AGM based on the proposal of the Chairperson.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu / *Duties of the Vote Counting Committee:*

- a. Hỗ trợ Chủ tọa phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.

Assist the Chairperson in disseminating and guiding regulations and regulations related to voting at the Congress.

- b. Hỗ trợ Chủ tọa giám sát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội;

Assist the Chairperson in supervising the voting of the contents of the Meeting;

- c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Record the results of counting votes from the electronic voting system;

- d. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

Make minutes of vote counting and announce vote counting results or transmit them to the Chairperson to announce vote counting results before the Congress;

- e. Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

Report and assist the Chairperson in considering and resolving cases of violations of voting rules or complaints about vote counting results (if any).

THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI **CHAPTER V. DISCUSSION AND VOTING AT THE CONGRESS**

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội/ Article 13. Discussion at the Congress

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

When discussing issues in the agenda of the General Meeting, shareholders should comply with the following regulations:

1. **Nguyên tắc:** Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Principles: The discussion at the online General Meeting of Shareholders is coordinated by the Chairman or representative in the Organizing Committee of the General Meeting, ensuring compliance with the provisions of the company's charter. The discussion is only carried out within the prescribed time and falls within the scope of issues presented in the program content approved by the General Meeting of Shareholders, the content is not violated by law, not related to personal issues or exceeds corporate powers.

2. **Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:** Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Ban thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

How to send discussion questions: Delegates attending the General Meeting of Shareholders online send discussion questions to the address to receive discussion questions printed on the meeting invitation notice or through the Online Support window on the Online AGM System. The Secretariat of the Congress is responsible for saving the name of the Delegate, the Delegate code and the content of the question to forward to the Chairperson.

3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

The Secretary of the General Assembly shall review and summarize the discussion contents of the Delegates and forward them to the Chairperson.

4. **Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

Answering the opinions of the Delegates:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Ban thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

On the basis of the contents of the discussion of the Delegates summarized by the Secretariat of the Congress, the Chairperson or a member appointed by the Chairperson shall answer the opinions of the Delegates.

- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều Đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.

Comments or questions will be gathered and answered sequentially and may only be contributed in the discussion of the Meeting. In case many delegates have overlapping opinions, the Chairperson will select and respond collectively to all delegates.

- c. 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 xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp.

In case due to the limitation of organization time, questions that have not been answered directly at the General Meeting will be considered by the Company and answered to shareholders by appropriate methods.

Điều 14. Biểu quyết tại Đại hội

Article 14. Voting at the General Assembly

1. **Hình thức biểu quyết/** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet để biểu quyết (bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động,...). Đại biểu sử dụng tài khoản và mật khẩu truy cập được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

Voting form

All issues on the agenda of the Congress are consulted by Delegates by electronic voting on the "Voting – Election" interface of the Electronic Voting System. Voting slips are pre-installed on the electronic voting system. Delegates prepare their own internet-connected electronic devices for voting (including but not limited to: Computers, tablets, mobile phones,...). Delegates use the account and access password provided on the Meeting Invitation Notice to log into the Online AGM System and vote.

2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến**

Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ **09h00 ngày 30/05/2025** cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

Online voting time

The time when shareholders can start accessing the Electronic Voting System to exercise voting rights is from 09:00 on May 30nd, 2025 until the Chairperson announces the end of voting for each voting content or the end of the Company's 2025 Annual General Meeting of

Shareholders. At the end of the voting period of a voting content, the system will not record additional electronic voting results corresponding to that voting content from Delegates.

3. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định: Theo quy định tại **Điều 33 Điều lệ Công ty.**

Rules for voting and approving decisions: According to the provisions of Article 33 of the company's charter.

4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Đại biểu thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công có thể thực hiện 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 xin ý kiến, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) 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. Đại biểu nhấn nút **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- c. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Đại biểu có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút **“Thay đổi biểu quyết”** để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.
- d. Trường hợp Đại biểu không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.
- e. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận **“Biểu quyết”** trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- f. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- g. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 30 Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- h. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

The voting shall be as follows:

- a. *Delegates shall register to attend the meeting according to the instructions on the Notice of Meeting Invitation and confirm their attendance at the AGM online before voting at the "Vote – Vote" interface of the electronic voting system.*
- b. *Delegates who have successfully registered to attend the online meeting can make votes according to each issue in the meeting agenda. When voting by electronic voting, for each content requesting opinions, delegates choose one (01) of three (03) options "Agree", "Disagree", "No opinion" on the voting form installed at the electronic voting system. Delegates press the "Vote" button to save and send the voting results to the system.*
- c. *Before the voting period ends, delegates may change their voting opinions by re-selecting their voting opinions and clicking the "Change vote" button to confirm the final vote.*
- d. *In case the Delegate does not select any opinion (without checking any box) will be construed as the Delegate refuses the right and does not participate in voting in that content; The number of shareholders' votes is not added to the total number of votes for the unmarked content.*
- e. *At the end of the voting period of each vote, if the Delegate does not click to send the confirmation "Vote" on the electronic voting system, the Delegate's vote is considered a no vote for these contents.*
- f. *Delegates may change the voting results several times but cannot cancel the voting results. The electronic voting system only records the final voting results at the end of the voting period of each vote under the executive of the Chairman.*
- g. *In case the meeting agenda is supplemented with contents due to a valid proposal of shareholders/groups of shareholders as prescribed in Article 142 of the Law on Enterprises and Clause 4, Article 30 of the company's charter and approved by the General Meeting of Shareholders, the delegate may conduct additional voting. If the Delegates do not conduct additional votes on the newly arising contents, the Delegates' votes shall be considered as no votes on these contents.*
- h. *In case a delegate has successfully registered to attend the online meeting but cannot attend continuously until the end of the program, it is possible to vote on the contents that need to consult shareholders before logging out of the System*



5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

Validity of voting contents and votes

- a. *Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án 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 (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.*

On the voting ballot, the voting content is valid when the delegate marks one (01) of the three (03) voting options of that content. Invalid voting content is the content in which the

Delegate does not check any voting box or check more than one (01) voting box for the same voting content

- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Valid vote means a vote containing all valid voting contents and completing the submission (click "Vote") on the electronic voting system.

- c. Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

In case a delegate has successfully logged in and registered to attend an online meeting but does not check any voting box (blank vote), it will be understood that the shareholder refuses the right and does not attend the vote at that content; The number of votes of this shareholder is not added to the total number of votes participating in the vote of the unmarked content.

Điều 15. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

Article 15. Conditions for resolutions of the General Meeting of Shareholders to be passed

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này:

A resolution on the following contents shall be adopted if approved by the number of shareholders representing sixty-five percent (65%) of the total number of votes or more of all shareholders attending the meeting, except for the case specified in Clauses 2 and 3 of this Article:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; *Type of shares and total number of shares of each class;*
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; *Change industries, professions and business areas;*
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; *Change the organizational structure of the company's management;*
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; *Investment projects or sale of assets with a value of thirty-five percent (35%) of the total value of assets or more recorded in the company's most recent financial statements;*
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này

Resolutions shall be adopted when approved by the number of shareholders owning more than fifty percent (50%) of the total votes of all shareholders attending the meeting, except for the cases specified in Clauses 1 and 3 of this Article

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục tập hợp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted by one hundred percent (100%) of the total number of voting shares are legal and effective even if the order and procedures for gathering and passing such resolutions violate the provisions of the Law on Enterprises and the company's charter.

Điều 16. Cách thức kiểm phiếu / Article 16. How votes are counted

1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

The votes of each Delegate are recorded by the system according to: Total number of votes for each voting issue, total number of valid, invalid, agree, disagree and no opinions; proportion to the total number of votes of shareholders attending the meeting.

2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Vote counting committee means the department that receives electronic voting result information to summarize voting results.

Điều 17. Biên bản và Nghị quyết Đại hội/ Article 17. Minutes and Resolutions of the General Meeting

1. Các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.
Contents at the Congress must be recorded by the Secretariat of the Congress in the minutes of the Congress.
2. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The draft resolution and minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the end of the meeting.

Điều 18. Các sự kiện bất khả kháng/ Article 18. Force majeure events

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.

During the online General Meeting of Shareholders and electronic voting, force majeure events beyond the Company's control may occur such as natural disasters, fires, power outages, Internet connection outages or other technical problems, requests or directives of the Government and other state agencies and competent persons... The company mobilizes all resources to fix the problems and the congress can continue, but not more than 60 minutes from the time of the problem.

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.

In case force majeure events cannot be overcome so that the Congress can continue within 60 minutes, the Chairperson will declare the suspension of the Congress, all matters voted for before the suspension (if any) will be canceled. These issues will be re-voted at the last convened General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH ENFORCEMENT TERMS

Điều 19. Thi hành Quy chế

Article 19. Enforcement of the Statute

Quy chế này gồm 5 Chương, 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC chịu trách nhiệm thi hành./.

This regulation consists of 5 Chapters, 19 Articles and takes effect immediately after being voted for by the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Delegates and members of the Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company are responsible for the implementation.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN NGHĨA



Hải Phòng, ngày 09 tháng 5 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 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 hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/04/2025) đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát
- Đại biểu: Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

ĐIỀU 3. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155.1 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 41 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 05 (năm) công ty khác.

ĐIỀU 4. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
2. 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 cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát
 - a. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 thành viên
 - b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
 - c. Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.
2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát: Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và KHÔNG thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong (03) năm liền trước đó;

ĐIỀU 6. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

4. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát
5. 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 cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử 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 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 ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử ứng viên:

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn ứng cử (mẫu 1a/1b) hoặc Đơn đề cử (Mẫu 2a/2b)/Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (Mẫu 3a/3b);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (mẫu 4a/4b);
- Bản sao chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/người được đề cử;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Dựa trên hồ sơ đề cử của Cổ đông, nhóm Cổ đông có quyền, Ban tổ chức lập danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử được gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 Thứ tư, ngày 21/05/2025** theo địa chỉ sau đây:

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.

Điện thoại: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783

- 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.

- 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 8. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

- Danh sách ứng cử viên 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 ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT/BKS giới thiệu thêm

ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Danh sách ứng cử viên được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

ĐIỀU 9. 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:

- a) Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- b) Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- c) 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 HĐQT, BKS.

ĐIỀU 10. PHIẾU BẦU, GHI PHIẾU BẦU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Phiếu bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (sau đây gọi chung là “**Phiếu bầu cử**”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: Được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- “**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT**”: Được hiểu là tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung.
- “**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS**”: Được hiểu là tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS bầu bổ sung.

Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (Bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh,...) để đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

Trên Phiếu bầu cử sẽ có hai cột, gồm: cột “**Bầu dồn đều phiếu**” và cột “**Số phiếu bầu**”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT/BKS (02 ứng viên HĐQT, 02 ứng viên BKS):
 - **Trường hợp 1: Đại biểu dồn toàn bộ phiếu bầu cho một (01) hoặc nhiều ứng viên:**
Đại biểu bấm chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của 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. (*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”*)
 - **Trường hợp 2: Đại biểu không bầu cho bất cứ ứng viên nào:**

Đại biểu để trống, không bấm chọn vào bất cứ ô vuông nào tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của tất cả ứng viên và không điền vào cột “Số phiếu bầu”

- b) 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 cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.
- c) Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:
- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS” của Đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử;
 - Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử 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 bỏ phiếu điện tử.

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

ĐIỀU 11. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

1. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 33 Điều lệ Công ty). Theo đó:

- a) Mỗi Đại biểu có tổng số lượng phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung;
- b) Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số lượng thành viên HĐQT/BKS bầu bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Nguyên tắc trúng cử

- a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, 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/Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 12. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 13. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này gồm có 13 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 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN NGHĨA



DRAFT

Haiphong, May 09th, 2025

**REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY AND BY-ELECTIONS
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS
THE REMAINDER OF THE TERM 2022 - 2027**

Base on:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated 11/01/2022 and implementation guiding documents;*
- *Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.;*
- *Operation regulations of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.*

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company. shall conduct the election of additional members of the Board of Directors for the remainder of the term 2022 - 2027 according to the following contents:

ARTICLE 1. SUBJECTS OF ELECTIONS

Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company or authorized representatives of shareholders owning voting shares (according to the list of shareholders at the last registration date 28/04/2025) are entitled to participate in the election of members of the Board of Directors.

ARTICLE 2. EXPLANATION OF TERMINOLOGY/ACRONYMS

- Company: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- AGM: General Meeting of Shareholders
- BOD: Board of Directors
- BOS: Board of Supervisors
- Delegates: Shareholders and/or authorized representatives of shareholders

Note: Terms used in this Regulation but not yet defined have the meanings as prescribed in the Regulations on organization and voting of the 2025 Annual General Meeting of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

ARTICLE 3. NUMBER, TENURE AND CRITERIA OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Number and term of office of members of the Board of Directors

- a. Number of additional members of the Board of Directors to elect: 02 members
- b. Term: The remaining time of the term 2022 – 2027
- c. Number of Board Candidates: Unlimited.

2. Qualifications of members of the Board of Directors

Pursuant to Clause 1, Article 155 of the Enterprise Law 59/2020/QH14, Article 6 of the operation regulations of the Board of Directors and Article 41 of the company's charter, members of the Board of Directors must meet the following criteria and conditions:

- + Having full capacity for civil acts, not being prohibited from managing enterprises as prescribed in Law on Enterprises;
- + Being an individual shareholder owning at least 5% (five percent) of the total number of ordinary shares or another person with professional qualifications and experience in business management or in the Company's major business lines;
- + A member of the Board of Directors must not concurrently be a member of the Board of Directors of 05 (five) other companies.

ARTICLE 4. NOMINATE AND NOMINATE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Shareholders holding voting shares have the right to combine the number of voting rights of each person together to nominate candidates for the Board of Directors.
2. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% are nominated for a maximum of five (05) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to 80% are nominated up to seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% are nominated up to eight (08) candidates.
3. In case the number of candidates of the Board of Directors through nomination and candidacy still does not reach the required number as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce more candidates or nominating organizations in accordance with the internal regulations on corporate governance and operation regulations of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with law.

ARTICLE 5. NUMBER, TENURE AND CRITERIA OF MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

1. Number and term of office of members of the Board of Supervisors

- a. Number of additional members of the Board of Supervisors to elect: 02 members
- b. Term: The remaining time of the term 2022 – 2027
- c. Number of Board Candidates: Unlimited.

2. Qualifications of members of the Board of Supervisors

The supervisors must meet the criteria and conditions as prescribed in Article 169 of the Law on Enterprises 2020 and NOT fall under the following cases::

- + Working in the accounting or finance department of the company;
- + Being a member or employee of an independent auditing firm that audited the company's financial statements in the previous three (03) consecutive years;

ARTICLE 6. NOMINATE AND NOMINATE MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

1. Shareholders holding voting shares have the right to combine the number of voting rights of each person together to nominate candidates for the Board of Supervisors.
2. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% are nominated for a maximum of five (05) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to 80% are nominated up to seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% are nominated up to eight (08) candidates.
3. In case the number of candidates of the Board of Supervisors through nomination and candidacy still does not reach the required number as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Supervisors shall introduce more candidates or nominating organizations in accordance with the internal regulations on corporate governance and operation regulations of the Board of Supervisors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Supervisors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Supervisors in accordance with law.

ARTICLE 7. DOSSIER OF PARTICIPATION IN CANDIDACY, NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF SUPERVISORS THE REMAINING TIME OF THE TERM 2022 - 2027

Shareholders/groups of shareholders who meet the criteria and conditions specified in this Regulation may make dossiers for candidacy and nomination for election to the Board of Directors:

1. A dossier of candidacy and nomination of candidates for election to the Board of Directors includes:

- Application for Candidacy (Form 1a/1b) or Nomination Application (Form 2a/2b)/Minutes of the Nomination Group Meeting (Form 3a/3b);
- Candidate's Curriculum Vitae (Form 4a/4b);
- Certified copy of personal legal documents;
- Valid copies of qualifications (if any) of the candidate/nominee;
- Valid copies of qualifications (if any) of the candidate/nominee;
- Other relevant documents (if any).

Based on the nomination dossier of Shareholders, the group of Shareholders has the right and the Organizing Committee to make a list of candidates who meet the criteria to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

2. Dossiers of candidacy/ nomination must be sent to the Organizing Committee of the Congress before 17:00 Wednesday, May 21, 2025 at the following address:

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.

Head office: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.

Phone: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783

3. In case of nomination/candidacy at the Meeting, shareholders/groups of shareholders nominating/candidacy must immediately provide nomination/candidacy dossiers to the Chairperson for consideration.

4. Only nomination/candidacy dossiers that meet the conditions for nomination/candidacy and candidates who meet the corresponding conditions of members of the Board of Directors will be included in the list of candidates announced at the Meeting.

ARTICLE 8. LIST OF CANDIDATES

1. The list of candidates for the Board of Directors is made on the basis of nominations of shareholders/groups of shareholders or candidates of shareholders being individuals who meet the conditions prescribed by law and provisions of the company's charter. The incumbent Board of Directors of the Company is responsible for receiving dossiers and lists of candidates, nominating and publishing personal information of candidates on the Company's website for shareholders with the right to attend the meeting to know.

2. In case the number of candidates of the Board of Directors/Board of Supervisors through candidacy and nomination still does not reach the required number, the incumbent Board of Directors/Board of Supervisors may introduce more candidates or nominating organizations in accordance with the provisions of the company's charter and internal regulations on corporate governance. The introduction of more candidates by the Board of Directors/Board of Supervisors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with law.

3. The list of candidates shall be submitted to the General Meeting and the General Meeting of Shareholders for approval.

ARTICLE 9. VOTE COUNTING COMMITTEE

The Vote Counting Committee is nominated by the Organizing Committee and approved by the General Meeting of Shareholders. The Vote Counting Committee shall:

- a) Draft Regulations on nomination, candidacy and additional election of members of the Board of Directors, Board of Supervisors through for the remainder of the term 2022 – 2027;
- b) Vote counting and preparation of the vote counting minutes
- c) Announcement of election results before the General Meeting

Members of the Vote Counting Committee must not be on the list of nominations and candidates for the Board of Directors

ARTICLE 10. VOTES, VOTE RECORDING, VOTING GUIDELINES AND VOTE COUNTING

1. Electoral votes

The election of members of the Board of Directors, Board of Supervisors through at the General Meeting is conducted by electronic voting through the online General Meeting of Shareholders system at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Votes for the election of members of the Board of Directors, Board of Supervisors (hereinafter collectively referred to as " Electoral

Ballots" have been pre-installed on the system. Some of the terms used in Electoral Ballots are construed and interpreted as follows:

- **"Total number of representative votes"**: This refers to the total number of voting ballots multiplied by the number of additional Board members to be elected.
- **"Total number of votes for members of the Board of Directors"**: This refers to the total number of voting ballots multiplied by the number of additional Supervisory Board members to be elected.

Delegates are responsible for preparing their own internet-connected electronic devices (including but not limited to: Computers, tablets, smartphones,...) to log in to the online AGM system and conduct elections via electronic voting.

2. How to record electoral ballots

On the Electoral Ballot there will be two columns: the **"Equal and even cumulative voting"** column and the **"Number of votes"** column. Delegates shall conduct the election according to the following instructions:

a) Delegates elect a maximum number of candidates equal to the number of additional elected members to the Board of Directors/Board of Supervisors (02 candidates for the Board of Directors, 02 candidates for the Board of Supervisors):

Case 1: Delegates cast all votes for one (01) or more candidates:

Delegates click on the square in the "Equal and even cumulative voting" column of the respective candidate. If the number of votes is not equal for more than one candidate, the delegate shall specify the number of votes in the "Number of votes" box of the respective candidates. *(Note: In case the delegate both checks the box "Equal and even cumulative voting" and writes the number in the number of votes, the result is based on the number of votes in the box "Number of votes")*

Case 2: Delegates do not vote for any candidate:

Delegates leave blank, do not click on any squares in the "Equal and even cumulative voting" column of all candidates and do not fill in the "Number of votes" column

b) After entering the election ballot, the delegate presses **"Voting"** to save and send the election results to the system. Deputies have the right to change the election results until the election period ends under the direction of the Chairperson but have no right to cancel the election results. Election results are recorded as the final election results stored on the system at the time of voting at the end of voting under the direction of the Chairman of the General Assembly. At the end of the election voting period, the system will not record more electronic voting results of Delegates.

c) In the following cases, the Delegate's electoral vote shall be considered invalid:

- Election votes with a greater number of candidates elected by the Delegates than the number of additional members of the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders;
- Election ballots whose total number of votes for candidates is not equal to the "Total number of votes cast for members of the Board of Directors/Board of Supervisors" of the Delegates recorded on the election ballot;
- Election ballots shall be sent by the Delegates after the end of the prescribed election voting period.

For invalid votes, the electronic voting system will have an alert to Delegates attending the online General Meeting of Shareholders and electronic voting. Delegates are responsible for adjusting votes to be valid. The system does not record invalid votes and Delegates are considered not to participate in electoral voting through the electronic voting system.

d) The system for recording the number of electoral votes for each candidate of the voting deputies.

ARTICLE 11. ELECTION METHODS, PRINCIPLES OF ELECTION

1. Voting method

The election of members of the Board of Directors/Board of Supervisors shall be carried out by the method of cumulative voting (*According to the provisions of Clause 3, Article 14,8 of the Law on Enterprises and Clause 4, Article 33 of the company's charter*). Accordingly:

a) Each delegate has the total number of votes to elect members of the Board of Directors/Board of Supervisors corresponding to the total number of voting shares (including owning and authorized) multiplied (x) by the number of additional elected members of the Board of Directors;

b) Delegates have the right to accumulate all the total number of votes for one person or several candidates, but not exceeding the number of additional elected members of the Board of Directors/Board of Supervisors approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Principles of election

a) The winner of the election of a member of the Board of Directors shall be determined according to the number of votes counted from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is elected.

b) In case two (02) or more candidates achieve the same number of votes for the position of the last member of the Board of Directors, re-election shall be conducted among candidates with an equal number of votes.

ARTICLE 12. PREPARATION AND PUBLICATION OF VOTE COUNTING MINUTES

1. The vote counting committee shall examine and summarize the vote counting results.

2. After counting votes, the vote counting committee must make a vote counting record and announce the vote counting results publicly before the Congress.

3. Complaints about the election and vote counting (if any) will be handled by the Chairman of the meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

ARTICLE 13. ENFORCEABILITY

1. This Regulation consists of 13 Articles and takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

2. This regulation will expire when the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company. ends.

3. The above is the entire Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors for the remainder of the term 2022 – 2027 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

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

On Behalf of. BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT



NGUYEN VAN NGHIA





HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025 TRÊN HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC (AMS) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (Sau đây gọi chung là các “Đại biểu”) *Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử EzGSM* được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.

EzGSM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

Tên đăng nhập
Nhập tên đăng nhập

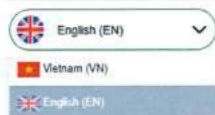
Mật khẩu
Nhập mật khẩu

[Quên mật khẩu](#)

Đăng nhập

[Trợ giúp](#) [Hướng dẫn sử dụng](#)

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng tại góc trên



cùng bên trái.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Thông tin email theo danh sách cổ đông ngày 28/04/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã lưu ký cổ phiếu nhưng chưa đăng ký địa

chỉ email tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu AMS, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ được ghi trên Thông báo mời họp để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.

Bạn quên mật khẩu

Tài khoản

Nhập tài khoản tại đây

Email

Nhập email

Đóng

Lấy mật khẩu

2. Đổi mật khẩu

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập, 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 (tại tab THAY ĐỔI MẬT KHẨU)

TRANG CHỦ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIÊN HỆ

DANH SÁCH ỦY QUYỀN

TÊN CỔ ĐÔNG
AMS 0

Chưa đến thời gian bỏ phiếu

Thông tin đại biểu

Quý đại biểu

Mã đại biểu

Bảo mật

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

Mật khẩu nhập lại

Lưu ý: Mật khẩu mới phải ít nhất có 10 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt trong các ký tự sau ([!@#5%*5* [!~r:]])

Lưu thay đổi

3. Xác nhận tham dự Đại hội

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn “Đăng ký tham dự”, sau đó tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp.

TRANG CHỦ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI LIÊN HỆ DANH SÁCH ỦY QUYỀN

TÊN CỔ ĐÔNG
AMS.000

Chưa đến thời gian bỏ phiếu

Thời gian dự kiến còn lại

23 ngày 20 giờ 31 phút

Tham dự dự kiến đến: 12:00 | 02/06/2025

Tổng SL phiếu BQ đại diện 27.200

SL phiếu BQ sở hữu 27.200

SL phiếu BQ đã ủy quyền 0

SL phiếu BQ nhận ủy quyền 0

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

☒ Đồng ý với các điều khoản trên

ĐÓNG XÁC NHẬN

Sau khi ấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:

Thông báo

Đăng ký dự họp thành công

ĐÓNG

4. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **09h00 ngày 30/05/2025** cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra vào ngày **02/06/2025**.

Đại biểu thực hiện tích chọn mục “Biểu quyết – Bầu cử” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

TRANG CHỦ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIÊN HỆ

DANH SÁCH ỦY QUYỀN

TÊN CỔ ĐÔNG

AMS.000

Chưa đến thời gian bỏ phiếu

9 Thứ 6

tháng 5, 2025

ĐĂNG KÝ THAM DỰ →

ỦY QUYỀN →

BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ →

Thời gian dự kiến còn lại

23 Ngày 20 Giờ 31 Phút

Tham dự dự kiến đến: 12:00 | 02/05/2025

Tổng SL phiếu BQ đại diện

27.200

SL phiếu BQ sở hữu

27.200

SL phiếu BQ đã ủy quyền

0

SL phiếu BQ nhận ủy quyền

0

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC có **03 (ba) lần biểu quyết** và **02 (hai) nội dung bầu cử** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

	LẦN BIỂU QUYẾT 01	Chưa bỏ phiếu
	LẦN BIỂU QUYẾT 02	Chưa bỏ phiếu
	Bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	Chưa bỏ phiếu
	Bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	Chưa bỏ phiếu
	LẦN BIỂU QUYẾT 03	Chưa bỏ phiếu

Biểu quyết lần thứ 1:

LẦN BIỂU QUYẾT 01

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 500.000.000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01

Thông qua Ban chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02

Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03

Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 04

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên, HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Biểu quyết lần thứ 2:

LẦN BIỂU QUYẾT 02

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 500.000.000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03

Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 04

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

LẦN BIỂU QUYẾT 02

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 500.000.000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 05

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 06

Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 07

Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 08

Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hướng dẫn bầu cử



Tổng SL phiếu BQ đại diện
500.000.000



Số lượng thành viên bầu
2



Tổng SL phiếu bầu TVHĐQT
1.000.000.000

Bầu cử

Họ và tên ứng viên

Nguyễn Đăng Minh

Kazuyuki Suzuki

Bầu dồn đều phiếu



Số phiếu bầu

Bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hướng dẫn bầu cử



Tổng SL phiếu BQ đại diện
500.000.000



Số lượng thành viên bầu
2



Tổng SL phiếu bầu TVBKS
1.000.000.000

Bầu cử

Họ và tên ứng viên

Matanori Kojima

Đặng Thị Ngọc Minh

Bầu đến đâu phiếu



Số phiếu bầu

Biểu quyết lần thứ 3:

LẦN BIỂU QUYẾT 03

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 500.000.000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01

Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02

Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**, sau đó Đại biểu thực hiện nhấn “**Biểu quyết**”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

LẦN BIỂU QUYẾT 01

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 500.000.000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01

Thông qua Ban chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02

Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03

Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 04

Thông qua Quy chế để cử, ứng cử, bầu cử thành viên, HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Đại biểu đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách

nhấn nút **THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT** sau đó nhấn **BIỂU QUYẾT** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

5. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

The screenshot displays the AMECC shareholder portal interface. At the top, there are navigation tabs: TRANG CHỦ, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI, LIÊN HỆ, and DANH SÁCH ỦY QUYỀN (which is highlighted with a red star). On the right, the user's name is shown as TÊN CỔ ĐÔNG: AMS 000, with a status 'Đang tiến hành bỏ phiếu'. Below this, a timer indicates 'Thời gian dự kiến còn lại' (Estimated time remaining) as 21 days, 0 hours, and 49 minutes, with a note 'Tham dự dự kiến đến: 12:00 12/05/2025'. The main section shows the date '12 Thứ 2 tháng 5, 2025' and three buttons: 'ĐĂNG THAM DỰ' (green), 'ỦY QUYỀN' (yellow, highlighted with a red border), and 'BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ' (blue). Below these buttons, there are four statistics: 'Tổng SL phiếu BQ đại diện' (Total number of proxy votes) at 500.000.000, 'SL phiếu BQ sở hữu' (Number of proxy votes owned) at 500.000.000, 'SL phiếu BQ đã ủy quyền' (Number of proxy votes already delegated) at 0, and 'SL phiếu BQ nhận ủy quyền' (Number of proxy votes received) at 0.




ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC



Xem trực tiếp đại hội

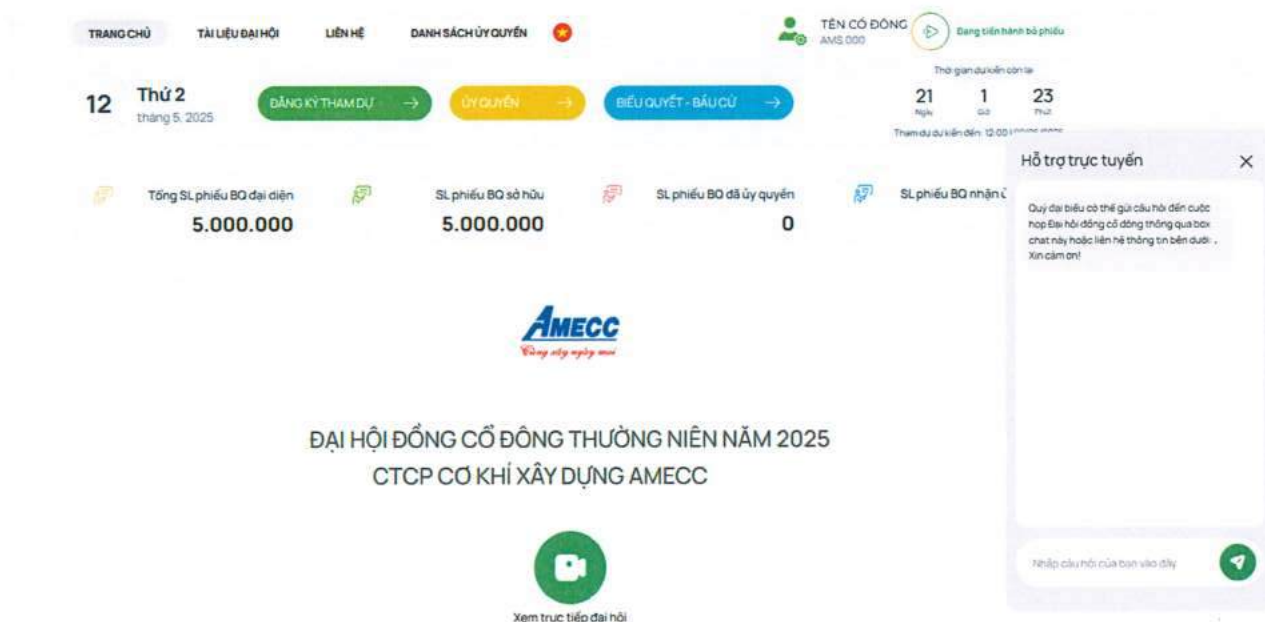
Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền thông tin theo yêu cầu và số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn **ỦY QUYỀN** để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:

+ Danh sách ủy quyền

Họ và tên	Số ĐKNŞH	Số lượng UQ	Trạng thái	Địa chỉ
 HỌ TÊN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN AMS.000	000093	5.000.000	Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử.

6. Thảo luận



Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ liên hệ hỗ trợ.

7. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông theo thời gian thực bằng cách nhấn vào biểu tượng “Xem trực tiếp đại hội”



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC



Xem trực tiếp đại hội

- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông sau khi nhấn vào tab TÀI LIỆU ĐẠI HỘI, tiếp tục nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo thông tin tại tab LIÊN HỆ.





ATTENDANCE GUIDE FOR PARTICIPATION IN 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS VIA THE ELECTRONIC VOTING SYSTEM AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY (AMS) would like to send to the esteemed shareholders/authorized representatives of shareholders (hereinafter collectively referred to as the “Delegates”) the guidelines for logging in, participating, voting, and electing through the EzGSM Virtual General Meeting of Shareholders and E-voting System provided by FPT Securities JSC as follows:

1. Login to the E-Voting System

To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, delegates are kindly requested to access the website <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login> and log into the system using the information provided in the meeting invitation notice sent to the delegates.

EzGSM
ONLINE SHAREHOLDERS MEETING

Username
Enter username

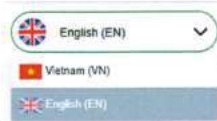
Password
.....

[Forgot password](#)

[Log in](#)

[Help](#) [Instructions](#)

To use the English interface, delegates are kindly requested to click on the icon in the



top-left corner.

In the event of a forgotten password, delegates are requested to click on 'Forgot Password', enter the username and email address (the email information according to

the shareholder list as of April 28, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)). The system access password will be sent to the delegate via a valid email address. In cases where the delegate has not deposited shares or has deposited shares but has not registered an email address with the securities company where the AMS share custody account was opened, please contact the AGM organizing committee listed in the meeting invitation notice for assistance in retrieving login information.

Did you forgot the password

Username

Enter username

Email

Enter email

Close

Get the password

2. Change Password

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company recommends that delegates, upon receiving login information, including the username and password, access the system to change the login password in order to ensure information security (under the 'CHANGE PASSWORD' tab)

HOME

DOCUMENTS

CONTACT

AUTHORIZATION LIST

SHAREHOLDERS NAME

AMS 000

Voting session is occurring

Change Password

Old password

Old password

Password

Password

Password entered again

Password entered again

Note: Password must have at least 10 characters, combination of at least 1 uppercase letter, 1 lowercase letter, 1 number, and 1 special character from the following characters [!@#\$%^&*()~+~.;]

Change Password

General information

Shareholder name

SHAREHOLDER'S NAME

Shareholder code

AMS.000

Security

Change Password

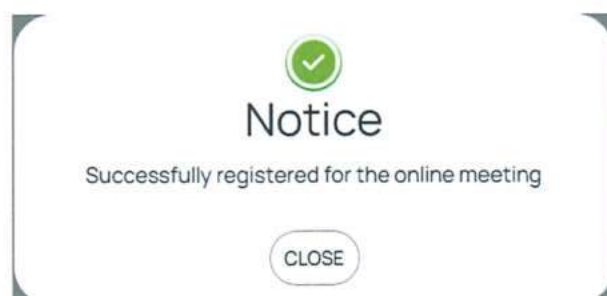
Sign out

3. Confirm Attendance at the General Meeting

On the Home screen, delegates can check their personal information displayed and the status of the General Meeting. Delegates should click “Attendance registration”, then select “Agree with the above terms” and click the “Confirm” button to complete the registration for the meeting.



After clicking “Confirm”, the system will automatically send a notification to the delegate as follows:



4. Voting – Online Elections

The e-voting system will officially open at 09:00 on May 30, 2025, and remain open until the Chairman announces the conclusion of the voting process or the adjournment of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which will take place on June 02, 2025.

Delegates should select the “Voting” option to proceed with electronic voting on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

HOME DOCUMENTS CONTACT AUTHORIZATION LIST

SHAREHOLDER'S NAME
AMS 000

Voting session is occurring

Expected time left
22 Days 11 Hours 56 Minutes
Attendance's expected to close on: 12:00 02/06/2025

11 Sunday
May 2025

ATTENDANCE REGISTRATION → AUTHORIZATION → VOTING →

Number of votes represented: 5.000.000
Number of votes owned: 5.000.000
Number of votes authorizing: 0
Number of votes authorized: 0

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, there will be **three (03) voting sessions and two (02) election items** according to the agenda of the meeting, which has been sent to the esteemed shareholders and published on the Company's website, specifically:

VOTING SESSION 01 Not yet voted

VOTING SESSION 02 Not yet voted

Additional Election of a Member of the Board of Directors for the Remainder of the 2022–2027 Term Not yet voted

Additional Election of a Member of the Board of Supervisors for the Remainder of the 2022–2027 Term Not yet voted

VOTING SESSION 03 Not yet voted

1st Voting:

VOTING SESSION 01

 Guide

Number of votes represented: 500.000.000

Select all 

Voting

Content 01

Approval of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee

Approve

Disapprove

Abstain

Content 02

Approval of the Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Approve

Disapprove

Abstain

Content 03

Approval of the Organizational and Voting Regulations for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Approve

Disapprove

Abstain

Content 04

Approval of the Meeting Agenda; the Regulations on Organizational and Voting; and the Supplementary Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Members of the Board of Supervisors

Approve

Disapprove

Abstain

2nd Voting:

VOTING SESSION 02

 Guide

Number of votes represented: 500.000.000

Select all 

Voting

Content 01

Approval of Report on the Board of Directors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan

Approve

Disapprove

Abstain

Content 02

Approval of Report on the Board of Supervisors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan

Approve

Disapprove

Abstain

Content 03

Approval of the Board of Management's Report on 2024 Business Performance and the 2025 Business Plan

Approve

Disapprove

Abstain

Content 04

Approval of the Audited Financial Statements for 2024

Approve

Disapprove

Abstain

VOTING SESSION 02

 Guide

Number of votes represented: 500.000.000

Select all 

Voting

Content 05

Approval of the 2024 profit distribution plan

Approve

Disapprove

Abstain

Content 06

Approval of Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretary to the Board of Directors

Approve

Disapprove

Abstain

Content 07

Approval of the Proposal on the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements

Approve

Disapprove

Abstain

Content 08

Approval of the Proposal on the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the Remainder of the 2022-2027 Term

Approve

Disapprove

Abstain

Additional Election of a Member of the Board of Directors for the Remainder of the 2022–2027 Term

Additional Election of a Member of the Board of Directors for the Remainder of the 2022–2027 Term

Guide

Number of votes represented: 500.000.000

Elected members: 2

Number of voting rights: 1.000.000.000

Voting

Name	Equal and even cumulative voting	Number of votes
Nguyen Dang Minh	<input type="checkbox"/>	
Kazuyuki Suzuki	<input type="checkbox"/>	

Additional Election of a Member of the Board of Supervisors for the Remainder of the 2022–2027 Term

Additional Election of a Member of the Board of Supervisors for the Remainder of the 2022–2027 Term

Guide

Number of votes represented: 500.000.000

Elected members: 2

Number of voting rights: 1.000.000.000

Voting

Name	Equal and even cumulative voting	Number of votes
Matanori Kojima	<input type="checkbox"/>	
Dang Thi Ngoc Minh	<input type="checkbox"/>	

3rd Voting

VOTING SESSION 03

Guide

Number of votes represented: 500.000.000

Select all

Voting

Content 01	Approve	Disapprove	Abstain
Approval of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Content 02	Approve	Disapprove	Abstain
Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

For the voting items, delegates should select one of the three options: **Approve**, **Disapprove** or **Abstain**, then, delegates should click 'Voting,' and the system will record and save the voting result.

VOTING SESSION 01

[Guide](#)

Number of votes represented: 500,000,000

Select all ⌵ **Voting**

Content 01 Approval of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee	Approve	Disapprove	Abstain
Content 02 Approval of the Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	Approve	Disapprove	Abstain
Content 03 Approval of the Organizational and Voting Regulations for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	Approve	Disapprove	Abstain
Content 04 Approval of the Meeting Agenda; the Regulations on Organizational and Voting; and the Supplementary Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Members of the Board of Supervisors	Approve	Disapprove	Abstain

Delegates have voted on the items at the General Meeting. Before the Chairman announces the conclusion of the voting period for each item, the voting results can be

changed by pressing the button **Change voting** then click **Voting** to allow the system to record the new voting result.

5. Proxy

Shareholders who are unable to attend the General Meeting of Shareholders may authorize another person to attend and vote on the matters included in the meeting agenda. Shareholders can perform the online authorization by selecting the option as follows:

HOME DOCUMENTS CONTACT AUTHORIZATION LIST 

SHAREHOLDER'S NAME: AMS 000  Voting session is occurring

Expected time left: 20 Day 22 Hour 27 Minute

Attendance is expected to close on: 12:00 02/06/2025

12 Monday May 2025

ATTENDANCE REGISTRATION → AUTHORIZATION → VOTING →

 Number of votes represented	 Number of votes owned	 Number of votes authorizing	 Number of votes authorized
5,000,000	5,000,000	0	0



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025



Shareholders select to authorize either another shareholder or an authorized representative by checking the box next to the relevant option. Shareholders should fill in the required information and the number of shares to be authorized, then click **AUTHORIZATION** → to record the authorization in the system. The system will automatically send a notification to the shareholder as follows:

Number of shares owned
500.000.000

Number of authorized shares
0

Number of shares received
0

Number of remaining shares
500.000.000

AUTHORIZED CONTENT AGREEMENT

Authorized Party

☒ Company Insider
☐ Other shareholders
☐ Other authorized recipients

+ Internal persons list

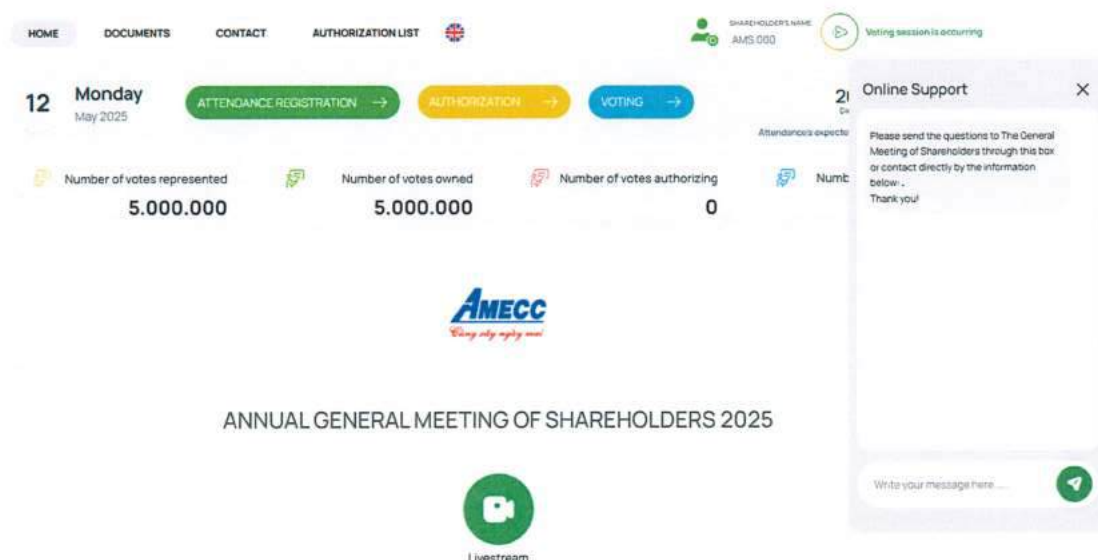
Full name	ID number	Nationality	Address
<div> <p>Dear Shareholders, please kindly print and send 01 hard copy of The power of attorney to the issuer before the date specified in the Meeting Invitation!</p> <div>Print</div> </div>			

After performing the above action, the shareholder's authorization will be in 'Pending Approval' status. Shareholders may cancel the authorization or proceed to print the Proxy Form and send a hard copy to the contact address of the AGM organizing committee as specified in the meeting invitation notice.

HOME	DOCUMENTS	CONTACT	AUTHORIZATION LIST	🇬🇧	SHAREHOLDER'S NAME AMS.000	Voting session is occurring
<div> <div>+ Authorization list</div> <div> <div> Full name of the authorized representative AMS.000 </div> <div>ID number 000093</div> <div>The number of Shares 5.000.000</div> <div>Status Not approved</div> <div>Address</div> </div> </div>						

Upon receiving the valid Proxy Form from the shareholder, the AGM organizing committee will proceed to approve the authorization and officially record the number of shares authorized to the authorized representative. Shareholders who have granted a proxy may still access the system, but will not have the right to vote or participate in elections.

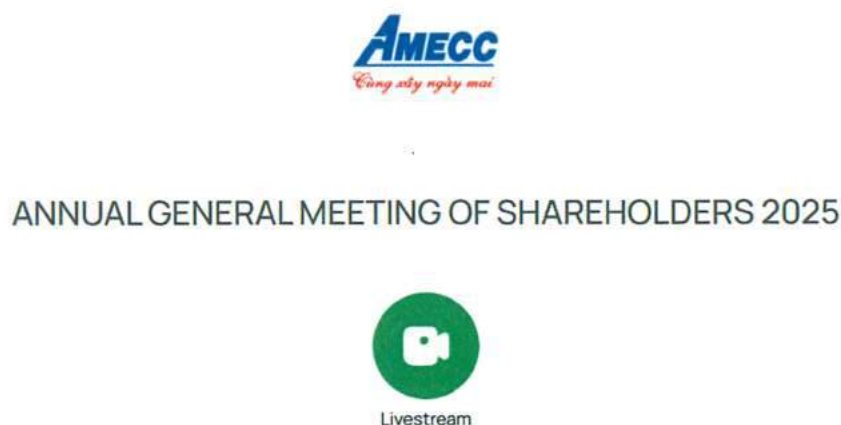
6. Discussion



Delegates are kindly requested to submit discussion questions in the chat box located at the bottom right of the delegate interface or leave their contact information for the AGM organizing committee to reach out for assistance.

7. Other Features:

- **Livestream Feature:** On the day of the meeting, shareholders can follow the developments and proceedings of the General Meeting of Shareholders in real-time by clicking on the “Livestream” icon



- **Meeting Documents:** All documents related to the General Meeting of Shareholders are uploaded in the 'Documents' section on the EzGSM system. Shareholders can click on the 'DOCUMENTS' tab and then select each document to view and download.



- **Contact:** Any inquiries or questions from delegates should be sent to the AGM organizing committee using the contact information provided in the 'CONTACT' tab





ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

BALLOT VOTER ID:

Full name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

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

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approval of the Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Approval of the Organizational and Voting Regulations for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: Approval of the Meeting Agenda; the Regulations on Organizational and Voting; and the Supplementary Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Members of the Board of Supervisors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide:

Shareholders tick (X) in one of 3
boxes: **Approve/Disapprove/Abstain** each Proposal.

June 02nd 2025

VOTER

(Signature and full name)



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

BALLOT VOTER ID:

Full name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

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

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of Report on the Board of Directors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approval of Report on the Board of Supervisors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Approval of the Board of Management's Report on 2024 Business Performance and the 2025 Business Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: Approval of the Audited Financial Statements for 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 05: Approval of the 2024 profit distribution plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 06: Approval of Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretary to the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 07: Approval of the Proposal on the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 08: Approval of the Proposal on the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the Remainder of the 2022–2027 Term	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide:

Shareholders tick (X) in one of 3
boxes: **Approve/Disapprove/Abstain** each Proposal.

June 02nd 2025

VOTER

(Signature and full name)



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

BALLOT VOTER ID:

Full name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

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

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 01: Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide:

Shareholders tick (X) in one of 3
boxes: **Approve/Disapprove/Abstain** each Proposal.

June 02nd 2025

VOTER

(Signature and full name)



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

VOTE ON THE BOARD OF SUPERVISORS
VOTER ID:

Full Name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

Total number of voting rights: voting rights

I hereby agree to cast the votes for the chosen Additional Election of a Member of the Board of

No	Full Name	Cumulative voting	Unequally split voting
1	MATANORI KOJIMA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	DANG THI NGOC MINH	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Guide:

1. The maximum number of candidates that delegates are eligible to elect is equal to the number of candidates needed to elect
2. If accumulative elect the entire elect for one or several candidates, delegates mark in **“Equal and even cumulative voting”** of the corresponding candidates.
3. If the number of elections is uneven for many candidates, the delegate must specify the number of elections in the **“Unequally split voting”** of the corresponding candidates.

June 02 nd 2025

VOTER
(Signature and full name)



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

VOTE ON THE BOARD OF DIRECTORS VOTER ID:

Full Name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

Total number of voting rights: voting rights

I hereby agree to cast the votes for the chosen Additional Election of a Member of the Board of

No	Full Name	Equal and even cumulative voting	Unequally split voting
1	NGUYEN DANG MINH	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	KAZUYUKI SUZUKI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Guide:

1. The maximum number of candidates that delegates are eligible to elect is equal to the number of candidates needed to elect
2. If accumulative elect the entire elect for one or several candidates, delegates mark in “**Equal and even cumulative voting**” of the corresponding candidates.
3. If the number of elections is uneven for many candidates, the delegate must specify the number of elections in the “**Unequally split voting**” of the corresponding candidates.

June 02 nd 2025

VOTER

(Signature and full name)



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

BALLOT VOTER ID:

Full name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

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

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approval of the Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Approval of the Organizational and Voting Regulations for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: Approval of the Meeting Agenda; the Regulations on Organizational and Voting; and the Supplementary Regulations on Nomination, Candidacy, and Election of Members of the Board of Supervisors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide:

Shareholders tick (X) in one of 3
boxes: Approve/Disapprove/Abstain each Proposal.

June 02nd 2025

VOTER

(Signature and full name)



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

BALLOT VOTER ID:

Full name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

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

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of Report on the Board of Directors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approval of Report on the Board of Supervisors' 2024 Performance and the 2025 Operation Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Approval of the Board of Management's Report on 2024 Business Performance and the 2025 Business Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: Approval of the Audited Financial Statements for 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 05: Approval of the 2024 profit distribution plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 06: Approval of Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretary to the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 07: Approval of the Proposal on the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 08: Approval of the Proposal on the Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the Remainder of the 2022–2027 Term	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide:

Shareholders tick (X) in one of 3
boxes: **Approve/Disapprove/Abstain** each Proposal.

June 02nd 2025

VOTER

(Signature and full name)



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

BALLOT VOTER ID:

Full name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

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

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 01: Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide:

Shareholders tick (X) in one of 3
boxes: **Approve/Disapprove/Abstain** each Proposal.

June 02nd 2025

VOTER

(Signature and full name)



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

VOTE ON THE BOARD OF SUPERVISORS VOTER ID:

Full Name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

Total number of voting rights: voting rights

I hereby agree to cast the votes for the chosen Additional Election of a Member of the Board of

No	Full Name	Cumulative voting	Unequally split voting
1	MATANORI KOJIMA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	DANG THI NGOC MINH	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Guide:

1. The maximum number of candidates that delegates are eligible to elect is equal to the number of candidates needed to elect
2. If accumulative elect the entire elect for one or several candidates, delegates mark in “**Equal and even cumulative voting**” of the corresponding candidates.
3. If the number of elections is uneven for many candidates, the delegate must specify the number of elections in the “**Unequally split voting**” of the corresponding candidates.

June 02 nd 2025

VOTER

(Signature and full name)



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

VOTE ON THE BOARD OF DIRECTORS VOTER ID:

Full Name:

Number of shares in own possession: shares

Number of shares authorized by other shareholders: shares

Total number of voting shares: shares

Total number of voting rights: voting rights

I hereby agree to cast the votes for the chosen Additional Election of a Member of the Board of

No	Full Name	Equal and even cumulative voting	Unequally split voting
1	NGUYEN DANG MINH	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	KAZUYUKI SUZUKI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Guide:

1. The maximum number of candidates that delegates are eligible to elect is equal to the number of candidates needed to elect
2. If accumulative elect the entire elect for one or several candidates, delegates mark in **“Equal and even cumulative voting”** of the corresponding candidates.
3. If the number of elections is uneven for many candidates, the delegate must specify the number of elections in the **“Unequally split voting”** of the corresponding candidates.

June 02 nd 2025

VOTER

(Signature and full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(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 Ban chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên, HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	<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 02 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(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 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027	<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 02 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(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 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	<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 02 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu	Số phiếu bầu
1	MATANORI KOJIMA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	ĐẶNG THỊ NGỌC MINH	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([01] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào 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.

Ngày 02 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
1	NGUYỄN ĐĂNG MINH	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	KAZUYUKI SUZUKI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([02] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào 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.

Ngày 02 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

Hải Phòng, ngày tháng ... năm

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Quốc tịch:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Quốc tịch:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của AMS theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

- ☐ Ông: Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HDQT O
- ☐ Ông: Nguyễn Văn Thọ – Thành viên HDQT
- ☐ Ông: Kikugawa Tetsuya – Thành viên HDQT
- ☐ Ông: Kimiyasu Matsuo – Thành viên HDQT
- ☐ Ông: Lê Minh Tuấn – Thành viên HDQT
- ☐ Ông: Nguyễn Sơn – Thành viên HDQT
- ☐ Ông: Đinh Ngọc Thắng – Thành viên HDQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC vào ngày **02/06/2025** và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kết thúc.

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

.....day.....month.....year

CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER
ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
To: The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (AMS)

1. THE AUTHORIZING PARTY:

Shareholder's name:
ID card/Citizen Identification/Passport/ Business Registration Certificate No.: issue date
at
Nationality:.....
Address:
Phone Number:
Shares owned:
(In words.:)

The name of the legal representative (LR) of the shareholder is the organization:
ID card/CCCD/Passport of LR: issued at

2. THE AUTHORIZED PARTY:

Personal/organizational name:
ID card/Citizen Identification/Passport/ Business Registration Certificate No.: issue date
at
Nationality:.....
Address:
Phone Number:
Shares owned:
(In words.:)

The name of the legal representative (LR) for the organization receiving authorization:
ID card/Citizen Identification/Passport of the LR: issued at

Or, shareholders can authorize all of their shares to one (01) of the members of the Board of Directors (BOD) of AMS according to the list below (mark X or ✓ in the box to the left of the name of AMS).

- ☐ Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman
☐ Mr. Nguyen Van Tho – BOD's member
☐ Mr. Kikugawa Tetsuya – BOD's member
☐ Mr. Kimiyasu Matsuo – BOD's member
☐ Mr. Dinh Ngoc Thang – BOD's member
☐ Mr. Le Minh Tuan – BOD's member
☐ Mr. Nguyen Son – BOD's member

3. AUTHORIZATION CONTENT:

Number of authorized shares:
(In words:)

Scope of authorization: The authorized party is authorized to represent the authorizing party to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on **02/06/2025** and on behalf of authorizing Party to exercise all rights and obligations of shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders related to the number of authorized shares.

Authorization period: This authorization letter is valid from the date of signing until the end of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company./

AUTHORIZING PARTY

(Sign, specify the full name, stamp)

AUTHORIZED PARTY

(Sign, specify the full name, stamp)