

Số: ~~149~~ 2017/CV-AMECC

“V/v: Hiệu chỉnh nội dung Nghị quyết số số  
12/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày  
27/11/2017”

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2017

Bằng công văn này Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin đính chính lại nội dung công bố thông tin ngày 27/11/2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT-AMECC thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 do lỗi chính tả như sau:

Đối tượng chào bán (dự kiến):

TT	Tên nhà đầu tư	CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với Cơ khí Xây dựng AMECC	Số lượng CP chào bán	Giá phát hành	Thành tiền
1	Lê Đăng Phúc	030967999	Không có	1.500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	15.000.000.000
2	Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP	0100102887	Không có	1.000.000	10.000 đồng/cổ phiếu	10.000.000.000
3	Công ty cổ phần đầu tư Anchi	0105562126	Không có	1.000.000	10.000 đồng/cổ phiếu	10.000.000.000
4	Nguyễn Ngọc Linh	012387468	Không có	500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	5.000.000.000
5	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây lắp Quang Anh	4600284625	Không có	500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	5.000.000.000
6	Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Tây Đông	2300864893	Không có	500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	5.000.000.000



TT	Tên nhà đầu tư	CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với Cơ khí Xây dựng AMECC	Số lượng CP chào bán	Giá phát hành	Thành tiền
	<b>Tổng cộng</b>			5.000.000		<b>50.000.000.000</b>

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- Lưu VT;

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Thọ*



Số: SL/2017/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/NQ/2017/ĐHĐCĐ-AMECC ngày 02/04/2017
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 25/11/2017;
- Xét kiến nghị của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 2/4/2017 của Công ty thông qua.

Chi tiết như sau:

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 5.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Tiêu chí của đối tác chiến lược:
  - + Là các tổ chức, cá nhân trong nước.
  - + Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty.
  - + Có năng lực trong lĩnh vực xây lắp, cơ khí chế tạo thiết bị
  - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.



- Đối tượng chào bán (dự kiến):

TT	Tên nhà đầu tư	CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với Cơ khí Xây dựng AMECC	Số lượng CP chào bán	Giá phát hành	Thành tiền
1	Lê Đăng Phúc	030967999	Không có	1.500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	15.000.000.000
2	Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP	0100102887	Không có	1.000.000	10.000 đồng/cổ phiếu	10.000.000.000
3	Công ty cổ phần đầu tư Anchi	0105562126	Không có	1.000.000	10.000 đồng/cổ phiếu	10.000.000.000
4	Nguyễn Ngọc Linh	012387468	Không có	500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	5.000.000.000
5	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây lắp Quang Anh	4600284625	Không có	500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	5.000.000.000
6	Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Tây Đông	2300864893	Không có	500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	5.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			5.000.000		<b>50.000.000.000</b>

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: giá phát hành được xác định đúng bằng mệnh giá: 10.000 VNĐ. Giá phát hành đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 02/04/2017 thông qua là tối thiểu 10.000 đồng.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến trong quý IV/2017, ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

**Điều 2:** Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2017 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng chẵn) sẽ dùng bổ sung vốn lưu động của công ty.



Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (VNĐ)
1	Chi trả lương khối sản xuất/công trình	15.000.000.000
2	Mua nguyên vật liệu	35.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>50.000.000.000</b>

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty;

