

Số: 02/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

“V/v Thông qua kết quả phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017”

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 02/4/2017 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 họp ngày 02/4/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Thọ, Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Quốc Thịnh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Trần Ngọc Dương, Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Ngọc Thắng, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Sơn, Thành viên HĐQT

**Điều 2** Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, yêu cầu các Phòng ban chức năng, Ban quản lý cổ đông triển khai thực hiện ngay Nghị quyết. Trước mắt hoàn thiện các văn bản như:

- Nghị quyết Đại hội.
- Biên bản Đại hội để báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định.
- Sau đó công bố công khai nội dung các văn bản này trên trang Website của Công ty để các cổ đông được biết.

**Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng của Công ty căn cứ quyết nghị thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban KS Công ty
- Ban TGD
- Người uỷ quyền công bố thông tin
- Lưu VP Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Phiên họp thứ nhất)

Tên Công ty: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc  
Địa chỉ trụ sở chính: km 35, Quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, TP Hải Phòng.  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200786983 cấp ngày 1/2/2008, do  
Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.  
Thời gian : 15giờ 30 ngày 02 tháng 4 năm 2017.  
Địa điểm : Tại phòng họp Công ty  
Chủ tọa : ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT  
Thư ký : bà Nguyễn Thị Khuyên  
Thành phần: Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 đ/c, có mặt : 05 đ/c, vắng mặt:  
không.

**NỘI DUNG**

\* Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, phiên họp thứ nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, triển khai thực hiện một số việc sau Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

**Cụ thể:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc.

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2013-2017) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 họp ngày 02/4/2017.

Căn cứ vào tình hình thực tế trong sản xuất kinh doanh hiện nay, định hướng phát triển của Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số nội dung sau:

1- Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2013-2017) như sau:

- Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông Ngô Quốc Thịnh, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Trần Ngọc Dương, thành viên HĐQT.
- Ông Đinh Ngọc Thắng, thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Sơn, thành viên HĐQT.

2- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, yêu cầu các phòng ban chức năng, Ban quản lý cổ đông triển khai thực hiện ngay. Trước mắt hoàn thiện các văn bản như:

- Nghị quyết Đại hội.
- Biên bản Đại hội để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định.
- Sau đó công bố công khai nội dung các văn bản này trên trang Website của


Công ty để các cổ đông được biết.

3- Giao cho Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Hội nghị biểu quyết 5/5 = 100% nhất trí.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

**Thư ký HĐQT**


  
Nguyễn Phú Khuyến

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Nguyễn Văn Thọ

**\*Các thành viên dự họp**

1- Ông Ngô Quốc Thịnh 

2- Ông Trần Ngọc Dương 

3- Ông Đinh Ngọc Thắng 

4- Ông Nguyễn Sơn 