

Số: *A7* /2017/QĐ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2016;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Xét nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

• **Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ông Lê Đình Tư, P.TGD Công ty | – Trưởng ban; |
| 2. Ông Trần Đăng Hiệp, Trưởng Phòng TCHC | – Ủy viên; |
| 3. Ông Đào Bá Trình – Nhân viên Phòng TCHC | – Ủy viên; |

• **Người giám sát kiểm phiếu:**

Bà Lê Phương Nhâm – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

• **Thư ký:**

Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký HĐQT.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông một cách trung thực, chính xác và tuân theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các ông/bà nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Thọ
CHỦ TỊCH HĐQT



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
Địa chỉ trụ sở chính : Km 35 quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số ĐKKD : 0200786983 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 14 ngày 13/04/2017.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 25/09/2017, tại trụ sở của 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.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Lê Đình Tư, Phó TGD Công ty – Trưởng ban.
2. Ông Trần Đăng Hiệp, Trưởng phòng TCHC – Ủy viên.
3. Ông Đào Bá Trinh, Nhân viên Phòng TCHC – Ủy viên.

Người giám sát kiểm phiếu:

Bà Lê Phương Nhâm – Thành viên Ban Kiểm soát.

Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký HĐQT Công ty.

đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề sau:

I. Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.	6810

II. Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC trước **16 giờ 00 ngày 22/09/2017** theo một trong các cách thức sau:

- a. Gửi fax: (0225) 3 922 783;
- b. Gửi thư điện tử: khuyennt@amecc.com.vn;



c. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Công ty: **Ban Thư ký - Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, Km 35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Tp. Hải Phòng, Việt Nam; số điện thoại liên hệ 0225 3902 099.**

2. Các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty gửi tới cổ đông nhưng bị đơn vị bưu chính trả lại do không có người nhận tại địa chỉ mà cổ đông đăng ký hoặc vì lý do khác không được tính vào kết quả biểu quyết.

III. Kết quả kiểm phiếu

Tổng số phiếu phát ra: 15.000.000 phiếu, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu thu về: 12.569.702 phiếu, đại diện 83,80% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,80% vốn điều lệ.

Trong đó:

Phiếu hợp lệ: 12.569.702 phiếu, đại diện 12.569.702 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,80% vốn điều lệ.

Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% vốn điều lệ.

Tổng số phiếu không gửi về: 2.430.298 phiếu, 16,20 % đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 16,20% vốn điều lệ.

IV. Kết quả biểu quyết:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

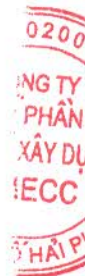
Ý kiến	Số phiếu hợp lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	12.567.197	12.567.197	83,78%
Không tán thành	2.505	2.505	0,02%
Không có ý kiến	0	0	0

Như vậy, phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã được thông qua với số cổ phần tán thành là 12.567.197 cổ phần chiếm 83,78% cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 00' cùng ngày đã thông qua trước các thành phần dự họp, nhất trí và ký tên dưới đây./.

Lê Đình Tư – Trưởng Ban

Trần Đăng Hiệp – Ủy viên





Đào Bá Trình – Ủy viên



Lê Phương Nhâm – Tv. BKS



Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký



Số: 19/2017/QĐ-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải phòng, ngày 25 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 14 ngày 13/04/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC số 12/2017/BBKP-AMECC ngày 25/09/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.	6810

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và thực hiện các công việc liên quan để triển khai ngành nghề kinh doanh “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê” theo quy định của pháp luật. Các Ông(Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Quyết định này.



Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKNN; TTLKCK VN;
- Ban TGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Các phòng ban;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ

