

Số: 18/2018/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Mã chứng khoán: AMS
- Địa chỉ: Km 35 – Quốc lộ 10 – Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783
- Email: info@amecc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: thay đổi mục đích và nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 12/10/2018 như sau:

Trước khi thay đổi:

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Sau khi thay đổi:

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
- Các nội dung cụ thể liên quan đến việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đều hủy bỏ.

Nguyên nhân thay đổi: do Công ty muốn có thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu liên quan đến một số nội dung cần lấy ý kiến cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2018 tại đường dẫn: <http://amecc.com.vn/> chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2018/NQ-HĐQT-AMECC ngày 11/10/2018;

CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC



CHỖ CHỮ CHỮ ĐÓNG
Nguyễn Văn Thọ

Số: 18/2018/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 11 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“v/v Thay đổi mục đích và nội dung Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông”

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

Căn cứ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2018;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích và nội dung Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 12/10/2018 như sau:

Trước khi thay đổi:

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Sau khi thay đổi:

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
- Các nội dung cụ thể liên quan đến việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đều hủy bỏ.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng trong Công ty căn cứ nghị quyết này thực hiện các thủ tục thay đổi mục đích và nội dung sử dụng danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Sơn