

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 1)**

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

**Kính gửi: Quý vị cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 1) với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018  
(Thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 00 phút, ngày 22/11/2018).
2. **Địa điểm:** Hội trường 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).
3. **Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - (01). Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018;
  - (02). Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018-2022);
  - (03). Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - (04). Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật (nếu có).
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/11/2018 và người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp lệ. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự đại hội:** Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội; trường hợp “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử ứng viên vào HĐQT vui lòng gửi đơn đề cử/ ứng cử về trụ sở công ty trước ngày 20/11/2018.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
  - ❖ Thông báo mời họp;
  - ❖ Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
  - ❖ Giấy xác nhận tham dự Đại hội (được gửi kèm theo thông báo này);

- ❖ Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
7. **Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website CTCP cơ khí xây dựng AMECC theo địa chỉ: <http://amecc.com.vn/dai-hoi-co-dong-170092.html>.
8. **Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**  
Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;  
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;  
Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
9. **Xác nhận, ủy quyền tham dự đại hội và các thắc mắc cần giải đáp, vui lòng gửi thư hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:**  
Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký HĐQT  
CTCP cơ khí xây dựng AMECC (Km 35 - Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, An Lão, TP.Hải Phòng, Việt Nam)  
Email: [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn) Điện thoại: 0225 3922 786 Fax: 0225 3922 783  
Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội. Quý cổ đông về dự Đại hội chủ động phương tiện đi lại, ăn, nghỉ trước và sau Đại hội.  
Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2018

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN SON**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**  
 Địa chỉ: Km 35 - Q. lộ 10 - Quốc Tuấn - An Lão - TP Hải Phòng  
 Điện thoại: 0225-3922786 Email: info@amecc.com.vn  
 Fax: 0225-3922783 Website: www.amecc.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

**Thời gian bắt đầu : 08 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018**

**Địa điểm tổ chức : Hội trường 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**

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG  | THỰC HIỆN                      |
|---------------|---|--------------------------------|
| 7h00 - 8h00   | Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.  | Chi đạo: HĐQT                  |
| 8h00 - 8h10   | Khai mạc Đại hội<br>Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.  | Mr Tư - P.HCNS                 |
| 8h10 - 8h15   | Đề cử Thư ký Đại hội.   | Mr Tư - P.HCNS                 |
| 8h15 - 8h20   | Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.   | Mr Phong - BKS                 |
| 8h20 - 8h30   | Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội, Quy chế bầu cử.   | Mr Tư - P.HCNS                 |
| 8h30 - 8h35   | Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.<br>Bầu Ban kiểm phiếu.   | Mr Tư - P.HCNS                 |
| 8h35 - 9h35   | 1. Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018;   | Mr Thọ - TGD                   |
|               | 2. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;   | Mr Sơn - CT.HĐQT               |
|               | 3. Tờ trình miễn nhiệm, bầu TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018-2022);   | Mr Thọ - TGD                   |
|               | 4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật (nếu có). | Mr Thọ - TGD                   |
| 9h35 - 9h50   | Thông báo về Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS.<br>Thông qua đề xuất nhân sự ứng cử HĐQT, BKS.                                     | Mr Thọ - TGD                   |
| 9h50 - 10h15  | Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử.<br>Điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.   | Chi đạo: HĐQT                  |
| 10h15 - 10h45 | Giải lao.   |                                |
| 10h45 - 11h00 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.<br>Mời thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.   | Mr.Sơn, Ban KS –<br>Trưởng BKP |
| 11h00 - 11h15 | Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.   | Mr Tư - P.HCNS                 |
| 11h15 - 11h25 | Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.  | Mr Tư - P.HCNS                 |
| 11h25 - 11h30 | Bế mạc Đại hội.   | Mr Tư - P.HCNS                 |



....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

## GIẤY XÁC NHẬN

ĐỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 1)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC (AMS)

(Ngày 22 tháng 11 năm 2018)

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Tên đại biểu tham dự: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 08/11/2018): .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... ngày cấp ..... tại .....

Số cổ phần nhận uỷ quyền (kèm giấy uỷ quyền): .....

Tổng số cổ phần biểu quyết: .....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (AMS) tổ chức ngày 22/11/2018 tại Hội trường 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).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có): .....

.....

.....

.....

.....

.....

**Ghi chú:**

Giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo giấy uỷ quyền gửi về

Ban tổ chức ĐH trước ngày 20/11/2018 (ĐT: 0225 3922 786;

Fax: 0225 3922 783; Email : [khuyennnt@amecc.com.vn](mailto:khuyennnt@amecc.com.vn) hoặc [info@amecc.com.vn](mailto:info@amecc.com.vn).

**NGƯỜI XÁC NHẬN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



## GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (LẦN 1)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC (AMS)

(Ngày 22 tháng 11 năm 2018)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... ngày cấp ..... tại .....

Mã đại biểu: .....

Địa chỉ/ điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 08/11/2018): .....

(Bằng chữ: .....)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu số/GPĐKKD số: ..... ngày cấp ..... tại .....

Địa chỉ/ điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC: 08/11/2018): .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần biểu quyết: .....

(Bằng chữ: .....)

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

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 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

#### Ghi chú:

- Trường hợp không có người ủy quyền, Quý vị có thể ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc (số CCCD: 038075000298 cấp ngày 27/06/2016 tại Cục cảnh sát).

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.