

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:

- 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).
- 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).
- 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).
- 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.
- 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.
- 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 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 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. 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. Thông qua đề xuất nhân sự ứng cử HĐQT, BKS.	Mr Thọ - TGD
9h50 - 10h15	Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử. 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. Mời thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.	Mr.Sơn, Ban KS – 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN

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 : khuyennl@amecc.com.vn hoặc info@amecc.com.vn.

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

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.

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đều có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền tham dự họp cho một cá nhân khác. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Nếu người đại diện đã nhận ủy quyền dự họp thì không được phép tiếp tục ủy quyền dự họp cho người thứ ba.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 người: 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành

viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do HĐQT thành lập và do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội; Phát tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết.

Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS và không phải là người có liên quan của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS, danh sách ứng viên HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn cách ghi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;
 - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - Trên cơ sở Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai theo nguyên tắc sau:

- 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/11/2018) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Hình thức biểu quyết:**
 - a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
 - b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- 3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:**
 - a. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
 - b. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.
- 4. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:**

Đối với Thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không ý kiến với vấn đề đó.

Đối với Phiếu Biểu Quyết: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của một nội dung cần thông qua thì được xem như nội dung biểu quyết đó không hợp lệ.

Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

- 5. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể yêu cầu Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và phải trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

- 6. Thông báo kết quả biểu quyết:** Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

7. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
- b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- c) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- đ) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- 8. Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

- 9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:** Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành

viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN SƠN



Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đều có quyền tham dự có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền tham dự họp cho một cá nhân khác. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Nếu người đại diện đã nhận ủy quyền dự họp thì không được phép tiếp tục ủy quyền dự họp cho người thứ ba.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 người: 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành

viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do HĐQT thành lập và do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội; Phát tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết.

Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS và không phải là người có liên quan của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS, danh sách ứng viên HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn cách ghi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;
 - Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - Trên cơ sở Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

N: C
CƠ
CỔ
KHÍ
AN
H P P

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai theo nguyên tắc sau:

- 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/11/2018) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Hình thức biểu quyết:**
 - a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
 - b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.
- 3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:**
 - a. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
 - b. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.
- 4. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:**

Đối với Thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không ý kiến với vấn đề đó.

Đối với Phiếu Biểu Quyết: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của một nội dung cần thông qua thì được xem như nội dung biểu quyết đó không hợp lệ.

Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

5. **Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể yêu cầu Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và phải trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

6. **Thông báo kết quả biểu quyết:** Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

7. **Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết**

Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
- b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- c) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- đ) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8. **Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

9. **Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:** Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành



viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N: 0200' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC' in the center, and 'THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG' at the bottom. A signature is written across the stamp.

NGUYỄN SƠN

Số: 27/2018/QC-AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2018

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 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.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC quy định Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 2018 – 2022.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 2018 – 2022.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Điều lệ Công ty



Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 7: Danh sách ứng cử viên

Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu. Danh sách ứng cử viên sẽ được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 8: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS;
- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

Điều 9: Phiếu bầu cử và cách ghi Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (Phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty và được Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Đại biểu phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên Phiếu bầu.
- Khi bầu cử, đại biểu ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn bầu, những ứng cử viên mình không lựa chọn bầu thì đại biểu viết số không (0) vào cột "Số phiếu bầu" trong Phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu. Trường hợp do nhầm lẫn thì đại biểu báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, đại biểu đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Đại biểu phải ký và ghi rõ họ tên dưới Phiếu bầu để xác nhận tham gia bầu cử.

- 3. **Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:** Phiếu bầu hợp lệ: là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty; không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu;

Điều 12: Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Quy chế này gồm có 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



NGUYỄN SƠN



PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
(ÁP DỤNG CHO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn.
2. Dồn một phần phiếu bầu (dưới 5.000 phiếu bầu) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn.

Hải Phòng, ngày 08 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN
ĐIỀU LỆ NĂM 2018**

Kính trình: Quý cổ đông CTCP 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; Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thông qua ngày 20/05/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thông qua ngày 20/09/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (“AMECC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Phần II và Phần III của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC ngày 20/09/2018, cụ thể như sau:

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.



2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn), tương đương 33,33% vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Tiêu chí của nhà đầu tư được chào bán:
 - + Là 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.
 - + Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC không phải là công ty mẹ của các nhà đầu tư tổ chức được chào bán cổ phiếu. AMECC và các nhà đầu tư tổ chức được chào bán cổ phiếu cũng không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Nhà đầu tư được chào bán: Sankyu Inc. Đây là công ty hàng đầu Nhật Bản trong các lĩnh vực gia công kết cấu nhà máy, logistics và cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành với mạng lưới hoạt động toàn cầu. Sankyu Inc. đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nhà đầu tư nêu trên.
- Đối với quy định về chào mua công khai: Trình Đại hội đồng cổ đông AMECC thông qua việc Sankyu Inc. không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu phát hành trong vòng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong Quý IV/2018.

3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.

- Quyết định các điều khoản, điều kiện trong Hợp đồng đặt mua cổ phần và/hoặc Hợp đồng hợp tác chiến lược (nếu có) trên cơ sở kết quả đàm phán với Sankyu. Inc. và đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên.
- Quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước để triển khai phương án phát hành, bao gồm việc thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty để thực hiện phương án phát hành, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung của Phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, đảm bảo việc tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn) sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Các nội dung khác trong Phương án phát hành được giữ nguyên, không thay đổi.



NGUYỄN SON

Số: 02/2018/PAPH-AMECC

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2018

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh bổ sung vốn lưu động còn thiếu cho phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty và bổ sung nguồn vốn dài hạn để phục vụ đầu tư.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty

- Số lượng cổ phiếu: 20.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Phương án phát hành

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 13.300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 133.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn).
- Tiêu chí của đối tác chiến lược:
 - + Là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
 - + 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.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 333.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý 4/2018

3. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược đáp ứng các tiêu chí đã nêu trên.
- Xác định giá phát hành cho Nhà đầu tư riêng lẻ đảm bảo tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần và theo các quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 133.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn) sẽ dùng bổ sung vốn lưu động và bổ sung nguồn vốn dài hạn đầu tư của công ty cụ thể như sau:

- Bổ sung vốn lưu động: 53 tỷ đồng
- Bổ sung vào nguồn vốn đầu tư: 80 tỷ đồng (Bao gồm đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và đầu tư vào công ty con phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại).

IV. PHƯƠNG ÁN VÀ LỊCH TRÌNH PHÂN PHỐI

Bước 1: UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty

Bước 2: Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác chiến lược

Bước 3: Phân phối chứng khoán



NGUYỄN SƠN

Hải Phòng, ngày 08 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính trình: Quý cổ đông CTCP 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty hiện tại.

Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm tờ trình này.
2. Giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Khoản 1 nêu trên, bao gồm việc điều chỉnh chi tiết về cấu trúc câu từ, thuật ngữ, thứ tự các Điều, Khoản, Điểm, một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).
3. Giao Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN SƠN

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

(Kèm theo Tờ trình số 25/TTr-AMECC ngày 08/11/2018)

STT	Điều, Khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Điều, Khoản, Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Sửa đổi Điểm g Khoản 1 Điều 1 quy định về định nghĩa Người có liên quan	"Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật doanh nghiệp	"Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Điều 4.17 của Luật doanh nghiệp, Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán	Sửa đổi để phù hợp với khái niệm về "Người có liên quan" quy định tại Điểm f Khoản 1 Điều 1 Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là "Điều lệ mẫu")
2	Bổ sung Khoản 6 Điều 13 quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong vốn Điều lệ của Công ty	Chưa có quy định	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong Vốn điều lệ của Công ty là 49%	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP theo đó Công ty đang hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%
3	Bổ sung Khoản 9 Điều 18 quy định về việc không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan của cổ phần khi chưa thanh toán đầy đủ tiền chuyển nhượng cổ phần	Chưa có quy định	18.9. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 9 Điều lệ mẫu
4	Sửa đổi Khoản 2 Điều 20 quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ mẫu

STT	Điều, Khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Điều, Khoản, Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
	thông tối thiểu để hưởng các quyền cổ đông đặc biệt (đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ...)	<p>lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có);</p> <p>b. Xem xét và trích lục sổ Biên bản và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p>c. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này;</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.</p>	<p>sau:</p> <p>a. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có);</p> <p>b. Xem xét và trích lục sổ Biên bản và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p>c. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này;</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.</p>	
5	Bổ sung Điểm j, k, 1 Khoản 2 Điều 30 quy định về các quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Chưa có quy định	<p>j. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>k. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>l. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu
6	Bổ sung Khoản 4, 5 Điều 30 quy định về các trường hợp cổ	Chưa có quy định	30.4. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 15

STT	Điều, Khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Điều, Khoản, Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
	đồng không được tham gia bỏ phiếu		<p>a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Điều 30.2 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;</p> <p>b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</p> <p>30.5. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	Điều lệ mẫu
7	Sửa đổi Điểm b, c Khoản 3 Điều 31 quy định về các trường hợp phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	<p>b. Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;</p> <p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>b. Số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;</p> <p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ này.</p>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 14 Điều lệ mẫu
8	Sửa đổi Khoản 4, 6 Điều 31 quy định về nghĩa vụ triệu tập họp Đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong các trường hợp phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	<p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này.</p> <p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội</p>	<p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên còn lại như quy định tại Điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này.</p> <p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty.</p> <p>6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 14 Điều lệ mẫu

STT	Điều, Khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Điều, Khoản, Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty.</p> <p>6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p>	<p>theo quy định tại Khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p>	
9	Sửa đổi Khoản 2 Điều 33 quy định về quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông lớn	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 18 Điều lệ mẫu

STT	Điều, Khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Điều, Khoản, Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.		
10	Bổ sung Khoản 5 Điều 44 quy định về những vấn đề phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn	Chưa có quy định	<p>5. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Chi định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;</p> <p>b. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;</p> <p>c. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 5 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;</p> <p>d. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;</p> <p>đ. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>e. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ mẫu
11	Sửa đổi Khoản 1 Điều 45 quy định về cơ cấu và thành phần của Hội đồng quản trị	1. Hội đồng quản trị có không ít hơn 03 (ba) thành viên, không quá 11 (mười một) thành viên. Số thành viên Hội đồng quản trị phải	1. Hội đồng quản trị có không ít hơn 03 (ba) thành viên, không quá 11 (mười một) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội	Sửa đổi cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế quản trị, điều hành của Công ty và quy định tại Điều 26

STT	Điều, Khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Điều, Khoản, Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>thường trú ở Việt Nam. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều lệ mẫu</p>
<p>12</p>	<p>Bổ sung Khoản 12, 13 Điều 48 quy định về việc biểu quyết trong các cuộc họp Hội đồng quản trị</p>	<p>Chưa có quy định</p>	<p>12. Biểu quyết:</p> <p>a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 12 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;</p> <p>c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 12 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 64 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 11,12 Điều 30 Điều lệ mẫu</p>

STT	Điều, Khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Điều, Khoản, Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
			<p>13. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.</p>	
13	Sửa đổi Khoản 1 Điều 51 quy định về các trường hợp bãi nhiệm, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị	<p>Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>c. Có đơn xin từ chức.</p>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>c. Có đơn xin từ chức.</p> <p>d. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>đ. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị.</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Điều 26 Điều lệ mẫu
14	Sửa đổi Điều 81 quy định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông	<p>Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Trong trường hợp có những quy</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Điều 56 Điều lệ mẫu

STT	Điều, Khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Điều, Khoản, Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
		qua.	định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty	

Số: 26/2018/TTr-AMECC

Hải Phòng, ngày 08 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BAN KIỂM SOÁT**

Kính trình: Quý cổ đông CTCP 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 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Thông báo số 28/2018/TB-AMECC về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Quốc Thịnh;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Phương Nhâm.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT & BKS thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

- Ngày 05/11/2018, ông Ngô Quốc Thịnh có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC vì lý do cá nhân.
- Ngày 01/11/2018, bà Lê Phương Nhâm có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Quốc Thịnh và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Lê Phương Nhâm theo đơn từ nhiệm của ông Thịnh và bà Nhâm.

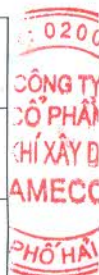
II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Do 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo số lượng thành viên cần thiết cho việc quản trị, điều hành và giám sát hoạt động Công ty và căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT & BKS được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT & BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị xin đề cử danh sách nhân sự làm ứng viên tham gia HĐQT & BKS để Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS với thông tin như sau:

1. Ứng viên tham gia HĐQT

- Họ và tên: Kikugawa Tetsuya
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Nhật Bản
- Ngày tháng năm sinh: 07/10/1966
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật tại Đại học Osaka
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
2015 – nay	Phó Quản lý cao cấp - Bộ phận Quản lý Khu vực - Công ty Sankyu Southeast Asia Holding Pte., Ltd
1989 - 2015	Phó Quản lý cao cấp - Bộ phận Kế hoạch & Kinh doanh Năng lượng - Tập đoàn Marubeni



(Thông tin chi tiết về ứng viên Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Sơ yếu lý lịch của ứng viên đính kèm)

2. Ứng viên tham gia BKS

- Họ và tên: Fujiwara Norimasa
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Nhật Bản
- Ngày tháng năm sinh: 07/08/1958
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ sư cơ khí tại Đại học Seikei
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
2015 – nay	Quản lý cao cấp - Bộ phận Kỹ thuật Quốc tế - Công ty Sankyu Inc

2004 - 2014	Quản lý – Công ty Sankyu Inc
1992 - 2003	Quản lý – Công ty Sankyu Malaysia Sdn. Bhd
1983 - 1991	Trợ lý Quản lý – Công ty Sankyu Inc

(Thông tin chi tiết về ứng viên Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Sơ yếu lý lịch của ứng viên đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN SƠN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULLUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022)/
(Used for candidates of Inspection Board members for the period 2018 – 2022)

- 1) Họ và tên: Fujiwara Norimasa
Full name: Fujiwara Norimasa
- 2) Giới tính: Nam
Sex: Male
- 3) Ngày tháng năm sinh: 07/08/1958
Date of birth: 07/August/1958
- 4) Nơi sinh: Hiroshima, Nhật Bản
Place of birth: Hiroshima Prefecture, Japan
- 5) Quốc tịch: Nhật Bản
Nationality: Japanese
- 6) Dân tộc: Nhật Bản
Ethnic: Japanese
- 7) Trình độ học vấn: 12/12
Education: High School (12/12)
- 8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ sư cơ khí tại Đại học Seikei
Professional: Bachelor of Mechanical Engineering at Seikei University
- 9) Quá trình công tác: 35 năm
Working experience: 35 years

Thời gian/Time	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)/Companies, positions	Ghi chú/Note
2015 – nay 2015 - present	Quản lý cao cấp - Bộ phận Kỹ thuật Quốc tế - Công ty Sankyu Inc/ <i>General Manager - International Engineering Dpt - Sankyu Inc.,</i>	
2004 - 2014	Quản lý – Công ty Sankyu Inc/ <i>Manager - Sankyu Inc</i>	
1992 - 2003	Quản lý – Công ty Sankyu Malaysia Sdn. Bhd/	

	<i>Manager - Sankyu Malaysia Sdn. Bhd</i>	
1983 - 1991	<i>Trợ lý Quản lý – Công ty Sankyu Inc/ Assistant Manager - Sankyu Inc</i>	

10) Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (Công ty): không
Current position in AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (the Company): none

11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Quản lý cao cấp, Bộ phận Kỹ thuật Quốc tế, Công ty Sankyu Inc
Current positions in other companies: General Manager, International Engineering Department, Sankyu Inc

12) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 08/11/2018)/ *Number of shares in possession (as of 8th November 2018): 0 cổ phần/shares, chiếm/accounting for 0 % vốn điều lệ/ % of registered capital.*

Trong đó/of which:

- Đại diện sở hữu/ *Possess on behalf of.....: cổ phần/shares, chiếm/accounting for % vốn điều lệ/% of registered capital.*
- Cá nhân sở hữu/*Possess for own account: cổ phần/shares, chiếm/accounting for % vốn điều lệ/% of registered capital.*

13) Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
Other commitment of holding shares (if any): none

14) Danh sách người có liên quan đến người khai/*List of related persons of the declarant:*

TT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution at related person</i>	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)/ <i>Number of shares in possession, ownership rate of registered capital of the Company (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Fujiwara Mie	0	Vợ/ <i>Wife</i>
2	Fujiwara Yoshika	0	Con gái/ <i>Daughter</i>
3	Fujiwara Shunji	0	Anh trai/ <i>Older brother</i>
4	Sankyu Inc	0	Công ty đang làm việc/ <i>The company that the declarant is working for</i>

15) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không

Related interest with the Company (if any): none

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không

Conflict interest with the Company (if any): none

17) Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

Full name of a shareholder or a group of shareholders who nominates the Candidate:.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát/*I commit to perform my work honestly and carefully if I am appointed to be a member of Inspection Board.*

....., ngày tháng 11 năm 2018

....., November 2018

Người khai ký/

Declarant

(ghi rõ họ tên/

signature, full name)

藤原 範 雅

FUJIWARA NORIMASA

12th, NOVEMBER 2018



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULLUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022)/

(Used for candidates of Board of Director members for the period 2018 – 2022)

- 1) Họ và tên: Kikugawa Tetsuya
Full name: Kikugawa Tetsuya
- 2) Giới tính: Nam
Sex: Male
- 3) Ngày tháng năm sinh: 07/10/1966
Date of birth: 07/October/1966
- 4) Nơi sinh: Hyogo, Nhật Bản
Place of birth: Hyogo Prefecture, Japan
- 5) Quốc tịch: Nhật Bản
Nationality: Japanese
- 6) Dân tộc: Nhật Bản
Ethnic: Japanese
- 7) Trình độ học vấn: 12/12
Education: High School (12/12)
- 8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật tại Đại học Osaka
Professional: Bachelor of Laws at Osaka University
- 9) Quá trình công tác: 29 năm
Working experience: 29 years

Thời gian/Time	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)/Companies, positions	Ghi chú/Note
2015 – nay/ 2015 - present	Phó Quản lý cao cấp - Bộ phận Quản lý Khu vực - Công ty Sankyu Southeast Asia Holding Pte., Ltd/ <i>Deputy General Manager - Regional Management & Admin. Dept -Sankyu Southeast Asia Holding Pte., Ltd.</i>	
1989 - 2015	Phó Quản lý cao cấp - Bộ phận Kế hoạch & Kinh doanh Năng lượng - Tập đoàn Marubeni/ <i>Deputy General Manager - Power Business & Plan Group - Marubeni Corporation</i>	

- 10) Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (Công ty): không
Current position in AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (the Company): none
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Quản lý cao cấp, Bộ phận Quản lý Khu vực, Công ty Sankyu Southeast Asia Holding Pte., Ltd.
Current positions in other companies: Deputy General Manager, Regional Management & Admin Department, Sankyu Southeast Asia Holding Pte., Ltd.
- 12) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 08/11/2018)/ *Number of shares in possession (as of 8th November 2018): 0 cổ phần/shares, chiếm/accounting for 0 % vốn điều lệ/ % of registered capital.*
 Trong đó/of which:
- Đại diện sở hữu/ *Possess on behalf of.....: cổ phần/shares, chiếm/accounting for % vốn điều lệ/% of registered capital.*
 - Cá nhân sở hữu/*Possess for own account: cổ phần/shares, chiếm/accounting for % vốn điều lệ/% of registered capital.*
- 13) Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
Other commitment of holding shares (if any): none
- 14) Danh sách người có liên quan đến người khai/*List of related persons of the declarant:*

TT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institutional related person	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)/ Number of shares in possession, ownership rate of registered capital of the Company (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Kikugawa Mikiko	0	Vợ/Wife
2	Kikugawa Tomoya	0	Con trai/Son
3	Kikugawa Chiaki	0	Con gái/Daughter
4	Kikugawa Masaya	0	Em trai/younger brother
5	Công ty Sankyu Southeast Asia Holding Pte., Ltd	0	Công ty đang làm việc/The company that the declarant is working for

- 15) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không
Related interest with the Company (if any): none
- 16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không
Conflict interest with the Company (if any): none
- 17) Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):.....
Full name of a shareholder or a group of shareholders who nominates the Candidate:.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên HĐQT/*I commit to perform my work honestly and carefully if I am appointed to be a BOD member.*

....., ngày tháng 11 năm 2018

....., November 2018

Người khai ký/

Declarant

(ghi rõ họ tên/

signature, full name)

菊川哲哉

Kikugawa Tetsuya

12th November 2018

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (HĐQT) xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên

3.1. Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3.2 Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đã và đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm gần nhất;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

4. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS

4.1. Quyền đề cử, ứng cử

+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (08/11/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên. Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

+ Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử.

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC. Hồ sơ bao gồm:

- a) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- b) Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);

c) Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC của cổ đông/ nhóm cổ đông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (08/11/2018).

4.3. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS được gửi đến trụ sở Công ty chậm nhất trước ngày 20/11/2018 theo địa chỉ sau:

Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký Hội đồng quản trị

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

Điện thoại: 0225 3922 786

Fax: 0225 3922 783

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty.



NGUYỄN SƠN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC NHIỆM KỲ 2018 - 2022**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Sau khi nghiên cứu các quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng năm 2018

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
NHIỆM KỲ 2018-2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018 – 2022.

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (08/11/2018) của người đề cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Hôm nay, ngày/...../2018, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử bổ sung ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2018 tại

....., ngày tháng năm 2018

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Please insert
your passport
photo here

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULLUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022)/
(Used for candidates of Board of Director members for the period 2018 – 2022)

- 1) Họ và tên/Full name:
- 2) Giới tính/Sex:
- 3) Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- 4) Nơi sinh/Place of birth:
- 5) Quốc tịch/Nationality:
- 6) Dân tộc/Ethnic:
- 7) Trình độ học vấn/Education:
- 8) Trình độ chuyên môn/Professional:
- 9) Quá trình công tác/Working experience:

Thời gian/Time	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)/Companies, positions	Ghi chú/Note

- 10) Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (Công ty)/Current position in AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (the Company):
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Current positions in other companies:
- 12) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 08/11/2018)/ Number of shares in possession (as of 8th November 2018): cổ phần/shares, chiếm/accounting for % vốn điều lệ/ % of registered capital.

Trong đó/of which:

- Đại diện sở hữu/ *Possess on behalf of*.....: cổ phần/shares, chiếm/accounting for % vốn điều lệ/% of registered capital.
- Cá nhân sở hữu/*Possess for own account*: cổ phần/shares, chiếm/accounting for % vốn điều lệ/% of registered capital.

13) Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

14) Danh sách người có liên quan đến người khai/*List of related persons of the declarant*:

TT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution at related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)/ <i>Number of shares in possession, ownership rate of registered capital of the Company (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>

15) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có)/ *Related interest with the Company (if any)*:
.....

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có)/ *Conflict interest with the Company (if any)*:
.....

17) Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có)/*Full name of a shareholder or a group of shareholders who nominates the Candidate*:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên HĐQT/*I commit to perform my work honestly and carefully if I am appointed to be a BOD member.*

....., ngày tháng 11 năm 2018

....., November 2018

Người khai ký/

Declarant

(ghi rõ họ tên/

signature, full name)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
NHIỆM KỲ 2018 - 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Sau khi nghiên cứu các quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng năm 2018

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018 – 2022.

....., ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (08/11/2018) của người đề cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Hôm nay, ngày/...../2018, tại, chúng tôi là những cổ
đồng của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cùng nhau nắm giữ cổ phần,
chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới
đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần
Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử bổ sung ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2018 tại

....., ngày tháng năm 2018

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: *Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông đã lưu ký*

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán.....

Họ và tên chủ tài khoản:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán xác nhận giúp
tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2018

Chủ tài khoản

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC xác nhận giúp tôi/ chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2018

Cổ đông

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)

Please insert
your passport
photo here

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULLUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022)/
(Used for candidates of Suspection Board members for the period 2018 – 2022)

- 1) Họ và tên/*Full name*:
- 2) Giới tính/*Sex*:
- 3) Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:
- 4) Nơi sinh/*Place of birth*:
- 5) Quốc tịch/*Nationality*:
- 6) Dân tộc/*Ethnic*:
- 7) Trình độ học vấn/*Education*:
- 8) Trình độ chuyên môn/*Professional*:
- 9) Quá trình công tác/*Working experience*:

Thời gian/ <i>Time</i>	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)/ <i>Companies, positions</i>	Ghi chú/ <i>Note</i>

- 10) Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (Công ty)/*Current position in AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (the Company)*:
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Current positions in other companies*:
- 12) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 08/11/2018)/ *Number of shares in possession (as of 8th November 2018)*: cổ phần/*shares*, chiếm/*accounting for* % vốn điều lệ/ *% of registered capital*.

Trong đó/*of which*:

- Đại diện sở hữu/ *Possess on behalf of*.....: cổ phần/*shares*, chiếm/*accounting for* % vốn điều lệ/*% of registered capital*.

- Cá nhân sở hữu/*Possess for own account*: cổ phần/*shares*, chiếm/*accounting for* % vốn điều lệ/*% of registered capital*.

13) Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

14) Danh sách người có liên quan đến người khai/*List of related persons of the declarant*:

TT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution at related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)/ <i>Number of shares in possession, ownership rate of registered capital of the Company (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>

15) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có)/ *Related interest with the Company (if any)*:
.....

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có)/ *Conflict interest with the Company (if any)*:
.....

17) Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có)/*Full name of a shareholder or a group of shareholders who nominates the Candidate*:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên BKS/*I commit to perform my work honestly and carefully if I am appointed to be a Suspection Board member.*

....., ngày tháng 11 năm 2018

....., November 2018

Người khai ký/

Declarant

(ghi rõ họ tên/

signature, full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
CƠ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2018

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ và tên cổ đông: _____ cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: _____
- Tổng số phiếu bầu: _____ phiếu

2. Phiếu bầu cử:

TT	DANH SÁCH ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
	Tổng cộng phiếu bầu: _____	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng viên trên. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Ngày tháng 11 năm 2018

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2018

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ và tên cổ đông: _____ cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: _____
- Tổng số phiếu bầu: _____ phiếu

2. Phiếu bầu cử:

TT	DANH SÁCH ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
	Tổng cộng phiếu bầu: _____	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng viên trên. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Ngày tháng 11 năm 2018

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:.....

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần

Tỷ lệ/Vốn điều lệ: %



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

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: AMS.000XXX**

Họ và tên Đại biểu: **HOÀNG THỊ H**
Số lượng cổ phần sở hữu: **XXX** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **XXX** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **XXX** cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Tờ trình điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng 11 năm 2018
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)



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



PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Họ và tên đại biểu:.....

Mã số cổ đông:

Đăng ký phát biểu ý kiến và đề nghị trả lời các nội dung sau:

1.

2.

3.

4.

.....

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: /2018/BB/ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

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

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
Địa chỉ:	Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng, Việt Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200786983 cấp ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 16 ngày 02/08/2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc giờ phút, ngày tháng năm 2018.
Địa điểm họp:	Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECCC - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng, Việt Nam
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Thị Khuyên Bà Vũ Thị Ngọc Loan
Số đại biểu tham dự: cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/11/2018.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng Ban kiểm soát, công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Tổng số cổ phần của Công ty: **20.000.000** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ.
3. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC là hợp pháp và hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Tuyên bố lý do và khai mạc đại hội

Ông Lê Đình Tư – Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần dự Đại hội.

IV. Thông qua đề cử và biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Sơn | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
| + Ông Nguyễn Văn Thọ | - Thành viên Đoàn Chủ tịch; |
| + Ông Lê Đình Tư | - Thành viên Đoàn Chủ tịch; |
| + Ông Đinh Ngọc Thắng | - Thành viên Đoàn Chủ tịch; |
| + Bà Nguyễn Thị Hà | - Thành viên Đoàn Chủ tịch. |

- Ban thư ký Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 nhất trí thông qua:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Khuyên | - Trưởng Ban Thư ký; |
| + Bà Vũ Thị Ngọc Loan | - Thành viên Ban Thư ký. |

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|-------------------------|---|
| + Ông Nguyễn Hữu Phong | - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu; |
| + Ông Hoàng Hữu Tuấn | - Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu; |
| + Ông Nguyễn Quang Minh | - Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu. |

- Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 nhất trí thông qua:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| + Ông Phạm Văn Sơn | - Trưởng Ban kiểm phiếu; |
| + Bà Phạm Thị Thanh Hoa | - Thành viên Ban kiểm phiếu; |
| + Ông Nguyễn Văn Dinh | - Thành viên Ban kiểm phiếu. |

Đại hội đã nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, không tán thành 0%, không ý kiến 0%.

Tiếp theo Đại hội được nghe báo cáo của Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm giờ phút, đã có đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, đại biểu ủy quyền, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt % số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội nghe Ông Lê Đình Tư, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Tờ trình điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018;
2. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

II. Thông qua các Quy chế tại Đại hội và Quy chế bầu cử, ứng cử tại Đại hội

Ông Lê Đình Tư – thành viên Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Ông Lê Đình Tư tiếp tục trình bày Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và lấy ý kiến đại hội để thông qua (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Tiếp đó, Ông Lê Đình Tư đã lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

III. Các báo cáo, tờ trình được thông qua tại đại hội

1. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ, Tổng Giám đốc trình Tờ trình điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018

2. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ trình Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;

- Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

IV. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Qua thảo luận và phát biểu ý kiến của các Cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Tờ trình điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:% Không tán thành:% Không có ý kiến:%

Không hợp lệ:%

2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung các điều khoản sửa đổi trong Điều lệ Công ty được công bố tại website theo địa chỉ: <http://amecc.com.vn/>.

Các quy định được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:% Không tán thành:% Không có ý kiến:%

Không hợp lệ:%

3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

3.1. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

*** Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.**

Trong đó:

- Miễn nhiệm Ông Ngô Quốc Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người;
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:% Không tán thành:% Không có ý kiến:%
 Không hợp lệ:%

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Ứng viên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông/bà			

3.2. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

* **Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.**

Trong đó:

- Miễn nhiệm bà Lê Phương Nhâm – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thêm: 01 người;
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:% Không tán thành:% Không có ý kiến:%
 Không hợp lệ:%

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử với kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông/bà			

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của Cổ đông. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội đã được ghi chép thành Biên bản Đại hội và đã được Thư ký Đại hội trình bày tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC. Đoàn chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội:

- Tổng số phiếu tán thành: % số phiếu biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: % số phiếu biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: % số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi lúc giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1- Bà Nguyễn Thị Khuyên.....

2- Bà Vũ Thị Ngọc Loan.....

Số: /2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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; Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 16 ngày 02/08/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ngày/...../2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 đã được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC ngày 20/09/2018 theo nội dung Tờ trình số 24/2018/TTr-AMECC về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018, cụ thể:

*** Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:

- Số lượng cổ phiếu: **20.000.000** cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn), tương đương 33,33% vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Nhà đầu tư được chào bán: Sankyu. Inc. Sankyu Inc. không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong Quý IV/2018.

*** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành như sau:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Quyết định các điều khoản, điều kiện trong Hợp đồng đặt mua cổ phần và/hoặc Hợp đồng hợp tác chiến lược (nếu có) trên cơ sở kết quả đàm phán với Sankyu. Inc. và đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên.
- Quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước để triển khai phương án phát hành, bao gồm việc thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty để thực hiện phương án phát hành, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung của Phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng đảm bảo việc tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

*** Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng chẵn*) sẽ dùng bổ sung vốn lưu động của Công ty

Các nội dung còn lại trong Phương án phát hành được giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

2.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 25/2018/TTr-AMECC về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2.2. Giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Điểm 1 nêu trên bao gồm việc điều chỉnh chi tiết về nội dung và cấu trúc câu từ, thuật ngữ, thứ tự các Điều, Khoản, Điểm, một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).

2.3. Giao Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

3.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Quốc Thịnh theo Đơn từ chức của ông Thịnh và bầu bổ sung ông làm Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

3.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của ông/bà theo Đơn từ chức của bà Lê Phương Nhâm và bầu bổ sung ông làm Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 5. 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 Nghị quyết này.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- HDQT, Ban Kiểm soát Công ty;
- UB Chứng khoán nhà nước;
- Sở GDCKHN;
- Ban TGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Các phòng ban;
- Thư ký HDQT.

NGUYỄN SƠN