

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

### **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 thường niên 2018 với nội dung như sau:

**1. Thời gian: Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 00 phút, Chủ nhật ngày 20 tháng 05 năm 2018**

(Thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 00 phút, ngày 20/05/2018).

**2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC**

(Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam).

**3. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- (01). Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
- (02). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- (03). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- (04). Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- (05). Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;
- (06). Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
- (07). Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018-2022);
- (08). Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2018;
- (09). Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- (10). Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/04/2018 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, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.

**5. Xác nhận tham dự đại hội:** Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy uỷ quyền tham dự Đại hội; trường hợp “cổ

đồng 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, BKS" vui lòng gửi đơn đề cử/ ứng cử về trụ sở công ty trước ngày 14/05/2018.

**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- ❖ Thông báo mời họp;
- ❖ Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- ❖ Giấy xác nhận tham dự Đại hội (được gửi kèm theo thông báo này);
- ❖ Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

**7. Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website CTCP cơ khí xây dựng AMECC theo địa chỉ: <http://amecc.com.vn>

**8. Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**

Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**9. Xác nhận, ủy quyền tham dự đại hội và các thắc mắc cần giải đáp, vui lòng gửi thư hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:**

Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký HĐQT

CTCP cơ khí xây dựng AMECC (Km 35 - Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, An Lão, TP.Hải Phòng, Việt Nam)

Email: [khuyennt@amecc.com.vn](mailto:khuyennt@amecc.com.vn) Điện thoại: 0225 3922 786 Fax: 0225 3922 783

Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội. Quý cổ đông về dự Đại hội chủ động phương tiện đi lại, ăn, nghỉ trước và sau Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2018

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN THỌ**





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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC (AMS)**

(Ngày 20 tháng 05 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: 26/04/2018): .....

(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: 26/04/2018): .....

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 thường niên 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 thường niên 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 - Chủ tịch HĐQT (số CMND: 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.



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

**GIẤY XÁC NHẬN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC (AMS)**

*(Ngày 20 tháng 05 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: 26/04/2018): .....

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 thường niên 2018 - Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (AMS) tổ chức ngày 20/05/2018 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).

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 14/05/2018 (ĐT: 0225 3922 786;

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

**NGƯỜI XÁC NHẬN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*





**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 NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	7 giờ 30 - 8 giờ 30	Đón tiếp đại biểu và các Quý vị cổ đông	- Chỉ đạo: HĐQT
2	8 giờ 30 - 8 giờ 45	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu. Thông qua thành phần Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự. - Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	- Mr Tư - Mr Phong (Ban KS) - Mr Tư - Mr Tư
3	8 giờ 45- 9 giờ 00	Báo cáo kết quả SXKD 2017, Phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư 2018.	- Mr Thịnh
4	9 giờ 00- 9 giờ 15	Báo cáo quyết toán tài chính 2017 (Đã được kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ, chi trả thù lao cho HĐQT và lựa chọn công ty kiểm toán	- Mrs Hà
5	9 giờ 15 - 9 giờ 30	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017	- Mr Thọ, Chủ tịch
6	9 giờ 30- 9 giờ 45	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	- Mr Phong, Ban KS
7	9 giờ 45- 10 giờ 20	*Báo cáo và xin ý kiến Đại hội: - Kế hoạch bầu lại HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2018-2022) - Báo cáo đề xuất nhân sự HĐQT, BKS - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018.	- Mr Thọ, Chủ tịch
8	10 giờ 20-11 giờ 00	- Thông qua Quy chế bầu HĐQT, BKS - Bầu cử HĐQT và BKS	- Mr Tư - Ban kiểm phiếu
9	11 giờ 00-11 giờ 20	Đại hội thảo luận nội dung SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD 2018, trả lời ý kiến các cổ đông sau đó công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022.	- Chỉ đạo: HĐQT
10	11 giờ 20-11 giờ 30	Biểu quyết thông qua các vấn đề: Các báo cáo, các tờ trình Đại hội	- Chỉ đạo: HĐQT
11	11 giờ 30- 11 giờ 40	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.	- Đoàn Chủ tịch
12	11 giờ 40-12 giờ 00	Bế mạc	- Mr Tư

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**