

Số: 1711-1/2022/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Mã chứng khoán: **AMS**

- Địa chỉ : Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng

- Điện thoại : (+84) 2253.922786

Fax: (+84) 2253.922783

- Website : <https://amecc.com.vn>

- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐINH PHƯƠNG THẢO**

- Địa chỉ : 117 Thế Lữ, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

- Điện thoại : 0982800883

- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/11/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thống nhất ban hành:

- Nghị quyết của HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC Thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết của HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT-AMECC Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Các Nghị quyết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2022 tại: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đinh Phương Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AMECC**

(V/v: Thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/ 11/ 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Amecc (“Công ty”) hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 1611/2022/BB-ĐHĐCĐ/AMECC ngày 16/11/2022;
- Tờ trình số 07/2022/TTr-AMS-HĐQT ngày 11/11/2022 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1711/2022/BB-HĐQT/AMECC ngày 17 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc:



Chi tiết như sau:

1. Mục đích chào bán cổ phiếu

- Trả nợ vay Ngân hàng
- Bổ sung vốn mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án chào bán

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: **22.164.135** cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: **221.641.350.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:**

- Tổ chức, cá nhân trong nước/ nước ngoài là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
- Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán (đủ tiêu chuẩn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua và đã cung cấp cho Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đầy đủ tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành) bao gồm:

STT	Nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng Cổ phiếu đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
-----	------------	---------	---------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------

			sử dụng vốn dự kiến
1	Trả nợ vay ngân hàng (HDBank)	40.000.000.000	Quý I năm 2023 và quý II Năm 2023
2	Mua sắm máy móc thiết bị (Cổng trục dầm đôi 5 tấn, khẩu độ 15,5m; Cầu trục 5 tấn khẩu độ 19,5m; Cầu trục 10 tấn khẩu độ 19,5m; Cầu trục 5T khẩu độ 24; Máy cắt CNC; Máy khoan 3D; Máy vát mép; Máy cưa; Máy đột CNC; Máy vát mép ống; Máy hàn SMAW/FCAW/GMAW...; Máy nén khí; Dây chuyền bắn bi tự động; Máy bắn bi bằng tay; Máy phun sơn cầm tay; ...)	23.000.000.000	Quý I năm 2023 và quý II Năm 2023
3	Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh (Mua nguyên vật liệu: sắt, thép các loại ...)	158.641.350.000	Quý I năm 2023 và quý II Năm 2023
	Tổng Cộng	221.641.350.000	

4. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 12 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC là: 49%
- Theo danh sách cổ đông ngày 18/10/2022: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 31,25%.
- Theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Nhà đầu tư nước ngoài là SANKYU INC. sẽ được mua thêm 10.030.000 cổ phiếu, theo đó dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán, sở hữu của nhà đầu tư SANKYU INC. tối đa là 21.030.000 Cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 35,77% Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành).
- Do đó, để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục để tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài của AMS là 13,23% nhằm thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Giao cho ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng giám đốc Công ty, thành viên Hội đồng quản trị đại diện Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề có liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng và sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 12 trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT./.

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGUYỄN VĂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 14/2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2022

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

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (“Công ty”) hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 1611/2022/BB-ĐHĐCĐ/AMECC ngày 16/11/2022;
- Tờ trình số 07/2022/TTr-AMS-HĐQT ngày 11/11/2022 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1711/2022/BB-HĐQT/AMECC ngày 17 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 để nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bao gồm::

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0200786983 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 27/02/2021.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 1611/2022/BB-ĐHĐCĐ/AMECC ngày 16/11/2022;
- Tờ trình số 07/2022/TTr-AMS-HĐQT ngày 11/11/2022 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022;
- Văn bản số 1711/2022/CV-AMECC ngày 17/11/2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản số 727/2022/CV-CNHàP ngày 16/11/2022 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) – Chi nhánh Hải Phòng xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2021; Báo cáo tài chính quý III năm 2022;
- Tài liệu chứng minh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Ban Tổng Giám Đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT./.

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGUYỄN VĂN NGHĨA