

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ
KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 1611-1/2022/CBTT-TB

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Tp. Hải Phòng,
Việt Nam.

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, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại : 0982800883

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

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 16/11/2022, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC vào ngày 16/11/2022 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

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

Tài liệu kèm theo:

- Giấy XN về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 16/11/2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐINH PHƯƠNG THẢO

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 số **07/2022/TTr-HĐQT** ngày **11 tháng 11 năm 2022**;
2. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 tăng vốn điều lệ (ESOP 2022) số **08/2022/TTr-HĐQT** ngày **20 tháng 10 năm 2022**;
3. Thông qua Tờ trình thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty số **10/2022/TTr-HĐQT** ngày **20 tháng 10 năm 2022**;
 - a. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Truyền tải và phân phối điện	3512
2	Xây dựng công trình điện	4221
3	Chuẩn bị mặt bằng	4312

- b. Sửa điều lệ Công ty:



Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục I ở trên. Chi tiết sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
2.	Xây dựng nhà để ở	4101
3.	Xây dựng nhà không để ở	4102
4.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
5.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)	7730
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	4299
7.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
8.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
9.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222
10.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế nhiệt cho các dự án công nghiệp và dân dụng; Thiết kế thông gió, điều hoà không khí, cấp nhiệt cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình đường bộ; Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội - ngoại thất công trình	7110
12.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, chì, gang	4662

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
13.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo cơ khí; Đào tạo đóng mới và sửa chữa tàu	8559
14.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế các công trình nổi	7410
15.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn	3290
16.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Chi tiết: Sản xuất, chế tạo máy nâng chuyên	2816
17.	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011
18.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo các hình thức được quy định tại điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)	6810
19.	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	2513
20.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt; Sản xuất dây cáp kim loại; Sản xuất đinh, ghim, đinh tán, đinh vít, xích; Sản xuất chân vịt tàu và cánh, mỏ neo, chuông, đường ray tàu hoả, móc gài, khoá bản lề; Sản xuất đường ống chịu áp lực	2599
21.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
22.	Phá dỡ	4311
23.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
25.	Vận tải đường ống	4940
26.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
27.	Cho thuê xe có động cơ	7710
28.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
29.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
30.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592 (Chính)
31.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động; Lắp đặt các loại cửa tự động; Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống hút bụi	4329
32.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Nạo vét luồng lạch; Sửa chữa công trình xây dựng	4390
33.	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
34.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
35.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
36.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
37.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thủy	4659
38.	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
39.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
40.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
41.	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011
42.	Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí	3012
43.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
44.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
45.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
46.	Sản xuất điện	3511
47.	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520

4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022;

- a. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông YUKIO MIYOTA
 - b. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 thành viên.
 - c. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT
5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: Ông INOUE YUJI

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

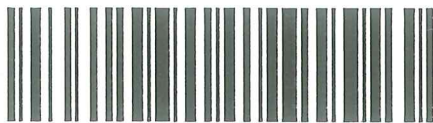
- HĐQT, BKS, BDH, Thư ký;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số:



37011/22

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: *Thành phố Hải Phòng*
Địa chỉ trụ sở: *Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam*

Điện thoại: 0225 3823769 Fax:

Email: *dkkdhaiphong@gmail.com* Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0200786983

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	2513
2	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt; Sản xuất dây cáp kim loại; Sản xuất đinh, ghim, đinh tán, đinh vít, xích; Sản xuất chân vịt tàu và cánh, mỏ neo, chuông, đường ray tàu hoả, móc gài, khoá bản lề; Sản xuất đường ống chịu áp lực	2599
3	Sửa chữa thiết bị điện	3314
4	Phá dỡ	4311
5	Lắp đặt hệ thống điện	4321
6	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
7	Vận tải đường ống	4940
8	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
9	Cho thuê xe có động cơ	7710
10	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
11	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
12	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592(Chính)



STT	Tên ngành	Mã ngành
13	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động; Lắp đặt các loại cửa tự động; Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống hút bụi	4329
14	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Nạo vét lòng lạch; Sửa chữa công trình xây dựng	4390
15	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
16	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
17	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thủy	4659
20	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
21	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
22	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
23	Đóng tàu và cầu kiện nổi	3011
24	Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí	3012
25	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
26	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
27	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
28	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế nhiệt cho các dự án công nghiệp và dân dụng; Thiết kế thông gió, điều hoà không khí, cấp nhiệt cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình đường bộ; Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội - ngoại thất công trình	7110
29	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, chì, gang	4662
30	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo cơ khí; Đào tạo đóng mới và sửa chữa tàu	8559
31	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế các công trình nổi	7410
32	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn	3290
33	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Chi tiết: Sản xuất, chế tạo máy nâng chuyên	2816
34	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011

STT	Tên ngành	Mã ngành
35	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo các hình thức được quy định tại điểm b,d,h khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)	6810
36	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
37	Xây dựng nhà để ở	4101
38	Xây dựng nhà không để ở	4102
39	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
40	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
41	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)	7730
42	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	4299
43	Xây dựng công trình đường sắt	4211
44	Xây dựng công trình đường bộ	4212
45	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222
46	Sản xuất điện	3511
47	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520



Nơi nhận:

-CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC. Địa chỉ: Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

-.....;

- Lưu: Nguyễn Hữu Thắng.....

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Đình Phúc