

Số: 221101/TB-TĐNS

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2022



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Amecc;

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;*

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

*AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, we are pleased to announce the personnel appointment of the following:*

**Trường hợp bổ nhiệm/**

***In case of appointment***

Mã CBCNV/ *Staff code*

Ngày sinh/ *DOB*

Dân tộc/ *Ethnic*

Quốc tịch/ *Nationality*

Số CCCD/ *ID number*

Nơi cấp/ *Issued by*

Ngày cấp/ *Issue date*

Chức vụ được bổ nhiệm/

***Newly appointed position:***

Ngày bắt đầu có hiệu lực/

***Effective date***

**ÔNG/ Mr. NGUYỄN HỮU PHONG**

**01-5750**

01/01/1964

Kinh

Việt Nam

030064001451

Cục Cảnh sát/ *Police Department*

28/06/2021

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

***CHIEF ACCOUNTANT***

01/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>.

*This information was published on the company's website on 01/11/2022, as in the link <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định số / *Resolution No.:* 09/2022/NQ-HDQT-AMECC
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*(Signature, full name, position, and seal)*

Dinh Phuong Thao

Số/ No.: 09/2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 01 Tháng 11 năm 2022  
*Hai Phong, November 01<sup>st</sup> 2022*

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng.**  
***DECISION BY THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTOR***  
***Ref: Appointment of Chief Accountant.***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**  
***BOARD OF DIRECTOR'S***  
***AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Amecc;  
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị 29/10/2022;  
Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;  
Xét kinh nghiệm làm việc, đạo đức, trình độ và năng lực của Ông Nguyễn Hữu Phong;  
Xét đề nghị của Ban điều hành Công ty.  
*Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*  
*Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;*  
*Pursuant to the Minutes of meetings of the Board of Directors dated 29/10/2022;*  
*Based on business performance requirements;*  
*Considering the working experience, morality, qualification and competent of Mr. Nguyen Huu Phong;*  
*Considering the proposal of the Company's Board of Management*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HEREBY DECIDES THAT**

**Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Phong – Số CBCNV: 01-5750**

Sinh ngày : 01/01/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND số : 030064001451

Nơi cấp : Cục cảnh sát Ngày cấp: 28/06/2021

**Giữ chức vụ : KẾ TOÁN TRƯỞNG.**

***Article 1: Approving to appoint Mr. Nguyen Huu Phong - Staff code: 01-5750***

*Date of birth : 01/01/1964 Ethnic Group: Kinh Nationality: Viet Nam*

*Identity Card : 030064001451*

*Issued by : Police Department*

*Issued date : 28/06/2021*

***Holding the position: CHIEF ACCOUNTANT.***



**Điều 2.** Ông Nguyễn Hữu Phong thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định & chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty về các hoạt động của Ban Tài chính kế toán.

*Article 2: Mrs. Nguyen Huu Phong performs functions and duties according to the regulation and be responsible to the Company's Board of Management for all activities of Finance & Accounting Board*

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Ban Tổng giám đốc, Ban Hành chính nhân sự, Ban Tài chính kế toán, các phòng/ ban/ đơn vị chức năng trong Công ty và Ông Nguyễn Hữu Phong căn cứ Quyết định thi hành./.

*Article 3. This Decision takes effect from the date of signing.*

*Members of the Board of Management, Human Resource & Administration Board, Finance & Accounting Board, all functional departments/ boards/ units of the Company and Mr. Nguyen Huu Phong should execute based on this Decision./.*

**Nơi nhận/Receivers:**

- Như điều 3 (đề t/h);

*As per Article 3 (to execute);*

- Ban HCNS (lưu);

*HRB (filing);*

- Hồ sơ cá nhân (lưu).

*Personal profile (filing).*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Văn Nghĩa*

Phụ lục II  
Appendix II  
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC

AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness



Hai Phong, ngày/ day 01 tháng/month 11 năm/year 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Người nội bộ/Insider

- Ông (bà)/Mr: **NGUYỄN HỮU PHONG**
- Chức vụ hiện tại/Current position: **KẾ TOÁN TRƯỞNG/ CHIEF ACCOUNTANT**

2. Người có liên quan/Related person:

2.1. Bà/Mrs: Phạm Thị Ngợi

- Địa chỉ liên lạc/Address: **Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương**
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue:
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: **Me đẻ**
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): **Không có**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **1/11/2022**

2.2. Bà/Mrs: Nguyễn Thị Hương

- Địa chỉ liên lạc/Address: **Quảng Ninh**
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: **100437982 cấp ngày 23/03/2013 tại CA Quảng Ninh**
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: **Chị gái**
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): **Không có**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **1/11/2022**

2.3. Ông/Mr: Nguyễn Hữu Cảnh

- Địa chỉ liên lạc/Address: **Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương**
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: **141349032 cấp ngày 25/07/2006 tại CA Hải Dương**
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: **Em trai**
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): **Không có**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **1/11/2022**

2.4. Bà/Mrs: Lê Thị Ngọc Lan

- Địa chỉ liên lạc/Address: **Hải Phòng**
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: **031508525 cấp ngày 06/10/2004 tại CA Hải Phòng**
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: **Vợ**
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): **Không có**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **1/11/2022**



**2.4. Ông/Mr: Nguyễn Việt Đức**

- Địa chỉ liên lạc/Address: **Hải Phòng**
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: **031670779 cấp ngày 05/07/2007 tại CA Hải Phòng**
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: **Con trai**
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): **Không có**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **1/11/2022**

**2.5. Cô/Ms: Nguyễn Ngọc Hạnh**

- Địa chỉ liên lạc/Address: **Pháp**
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue:
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: **Con gái**
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): **Không có**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **1/11/2022**



**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đinh Phương Thảo