

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ  
KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 1712/2022/CBTT-TB

Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 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 Thê 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 16/12/2022, 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 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC Thông qua các nội dung:

- Thông qua thứ tự thực hiện các Phương án chào bán/Phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022;
- Điều chỉnh phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022.

Các Nghị quyết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/12/2022 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.

Tài liệu kèm theo:

- *NQ HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

**ĐINH PHƯƠNG THẢO**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC  
Số: 16/2022/NQ-HĐQT-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2022

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 số 1611/2020/NQ-ĐHĐCĐ/AMECC ngày 16/11/2022;
- Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 11/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 20/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC số 1612/2022/BB-BOM-AMECC ngày 16/12/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua thứ tự thực hiện các Phương án chào bán/Phát hành tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022:**

1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP 2022)
2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022



**Điều 2: Điều chỉnh phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022:**

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECCC là 49% theo công văn số 8266/UBCK-PTTT ngày 12/12/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Trong trường hợp các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán mua đúng số lượng cổ phần đăng ký theo Phương án đã được thông qua:

Vốn điều lệ của Công ty trước đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 366.298.650.000 đồng, tương ứng với 36.629.865 cổ phiếu. Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 49%, số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường có thể nắm giữ tối đa là 17.948.634 cổ phiếu. Hiện tại, SANKYU INC. nắm giữ 11.000.000 cổ phiếu, tương đương 30,03%. Do đó, để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 49%, số lượng cổ phiếu tối đa các nhà đầu tư nước ngoài khác có thể nắm giữ là 6.948.634 cổ phiếu.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 600.000.000.000 đồng (Bao gồm cả Cổ phiếu đã Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động), tương ứng với 60.000.000 cổ phiếu. Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 49%, số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ tối đa là 29.400.000 cổ phiếu. Trong đó, SANKYU INC. dự kiến nắm giữ 21.030.000 cổ phiếu, tương đương 35,05%, do đó số lượng cổ phiếu tối đa các nhà đầu tư nước ngoài khác có thể nắm giữ là 8.370.000 cổ phiếu.

Do đó, Trong trường hợp các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán mua đúng số lượng cổ phần đăng ký theo Phương án đã được thông qua, thì sẽ luôn đảm bảo việc chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

- Trong trường hợp các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán không mua hết số lượng cổ phần đăng ký theo Phương án đã được thông qua: Hội đồng quản trị sẽ chỉ phân phối số lượng cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư trong nước, đảm bảo việc chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

**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:**

- UBCKNN.
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu TC, VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Văn Nghĩa

