



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

Số 0806/2022/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, Xã Quốc Tuấn, Huyện 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: **LÊ THỊ LƯƠNG**
- Địa chỉ : Xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng
- Điện thoại : 0334058831
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/06/2022, Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Phạm Minh Hiếu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát;

Ngày 08/06/2022, Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ban hành Biên bản, Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT-AMECC về việc bầu Ông Nguyễn Văn Nghĩa - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2022 tại: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

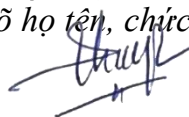
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2022/BB-BKS-AMECC ngày 07/06/2022
- Biên bản họp số 0806/2022/BB-HĐQT-AMECC và Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT-AMECC của Hội đồng quản trị ngày 08/06/2022

### Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  
Lê Thị Lương

**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  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No: 01/2022/BB-BKS-AMECC

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Re: Elected Head of The Supervisory Board for the  
term of 2022-2027

Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2022

Hai Phong, 07 June 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC  
MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD MEETING  
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th 2020;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  
*Pursuant to Charter of Amecc Mechanical Construction JSC.*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 30/05/2022 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC  
*Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated May 30, 2022 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company*

**I. THÔNG TIN CÔNG TY  
GENERAL INFORMATION**

Tên công ty: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC  
*Company name: AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company*

Địa chỉ trụ sở chính: Km35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng.  
*Head office address: Km35, Highway 10, Quoc Tuan commune, An Lao district, Hai Phong.*

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200786983 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008; thay đổi lần thứ 19 ngày 27/02/2021.  
*Enterprise Registration Certificate No.: 0200786983 by the Department of Planning and Investment of Hai Phong city for the first time on February 1, 2008; for the 19th change on 27 February 2021.*

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP  
TIME AND LOCATION**

Thời gian: Vào hồi 09h00 ngày 07 tháng 06 năm 2022.  
*Time: At 9 am dated June 07th 2022.*

Hình thức họp: Họp trực tuyến  
*Meeting form: Online meeting*

Địa điểm: Họp trực tuyến tại văn phòng Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC.  
*Location: Online meeting at the head office of Amecc Mechanical Construction JSC.*

### III. THÀNH PHẦN THAM GIA *PARTICIPANT OF BOD MEETING.*

<b>STT No.</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát <i>Supervisory Board member</i></b>	<b>Chức vụ <i>Position</i></b>
1	Bà Phạm Minh Hiếu	Thành viên / <i>member</i>
2	Ông Fujiwara Norimasa	Thành viên / <i>member</i>
3.	Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc	Thành viên / <i>member</i>

Chủ trì cuộc họp: **Ông Fujiwara Norimasa**  
*Chair of Meeting: Mr. Fujiwara Norimasa*  
Thư ký cuộc họp: **Bà Đinh Phương Thảo – Thư ký**  
*MOM Secretary. Ms Dinh Phuong Thao - Secretary*

### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP *MEETING CONTENT*

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Phạm Minh Hiếu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027

*The Supervisory Board members unanimously nominated Ms. Pham Minh Hieu to hold the position of Head of Supervisory Board of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the term of 2022 – 2027*

### V. BIỂU QUYẾT/ *VOTE*

- Đồng ý: 3/3 phiếu chiếm 100% thành viên dự họp.  
*Agree: 3/3 votes equal to 100% of attend The Supervisory Board member.*
- Không đồng ý: 0/3 phiếu chiếm 0% thành viên dự họp  
*Disagree: 0/3 votes equal to 0% of attend The Supervisory Board member;*
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu chiếm 0% thành viên dự họp  
*No opinion: 0/3 votes equal to 0% of attend The Supervisory Board member.*



**VI. QUYẾT ĐỊNH/ DECISION**

Bà bà **Phạm Minh Hiếu** giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027

*Elect Ms. Pham Minh Hieu to hold the position of Head of Supervisory Board of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the term of 2022 – 2027*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên của Ban quản trị đọc, đồng ý toàn bộ nội dung và ký vào biên bản.

*The meeting finish at 11.am at the same date. The minutes of meeting have been read by all Supervisory Board members, agreed then signed.*

Biên bản này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký.

*This MOM come into force after signing.*

<b>STT No.</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát Supervisory Board member</b>	<b>Chức vụ/ Position</b>	<b>Chữ ký/ Signatures</b>
1	Bà Phạm Minh Hiếu	Thành viên / <i>member</i>	 Phạm Minh Hiếu
2	Ông Fujiwara Norimasa	Thành viên / <i>member</i>	 藤原 範雅
3.	Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc	Thành viên / <i>member</i>	 Nguyễn Thị Khánh Ngọc
4.	Bà Đinh Phương Thảo	Thư ký/ <i>Secretary</i>	 Đinh Phương Thảo

**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  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No: 0806/2022/BB-HĐQT-AMECC  
V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027  
Re: Elected Chairman of the Board of Directors for  
the term of 2022-2027

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2022  
Hai Phong, 08 June 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC  
MINUTES OF BOD MEETING  
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th 2020;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  
*Pursuant to Charter of Amecc Mechanical Construction JSC.*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 30/05/2022 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC  
*Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated May 30, 2022 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company*

**I. THÔNG TIN CÔNG TY  
GENERAL INFORMATION**

Tên công ty: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC  
*Company name: AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company*

Địa chỉ trụ sở chính: Km35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng.  
*Head office address: Km35, Highway 10, Quoc Tuan commune, An Lao district, Hai Phong.*

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200786983 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008; thay đổi lần thứ 19 ngày 27/02/2021.  
*Enterprise Registration Certificate No.: 0200786983 by the Department of Planning and Investment of Hai Phong city for the first time on February 1, 2008; for the 19th change on 27 February 2021.*

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP  
TIME AND LOCATION**

Thời gian: Vào hồi 09h00 ngày 08 tháng 06 năm 2022.  
*Time: At 9 am dated June 08th 2022.*



Hình thức họp: Họp trực tuyến

*Meeting form: Online meeting*

Địa điểm: Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) họp trực tuyến tại văn phòng Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC.

*Location: Board of Director online meeting at the head office of Amecc Mechanical Construction JSC.*

### III. THÀNH PHẦN THAM GIA

#### *PARTICIPANT OF BOD MEETING.*

<b>STT No.</b>	<b>Thành viên HĐQT BOD member</b>	<b>Chức vụ Position</b>
1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>
3.	Ông Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>
4.	Ông Miyota Yukio	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>
5.	Ông Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>
6.	Ông Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>
7.	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>

Chủ trì cuộc họp: **Ông Trần Ngọc Dương**

*Chair of Meeting: Mr Tran Ngoc Duong*

Thư ký cuộc họp: **Bà Đinh Phương Thảo – Thư ký**

*MOM Secretary. Ms Dinh Phuong Thao - Secretary*

### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### *MEETING CONTENT*

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông: Nguyễn Văn Nghĩa

*The Board of Directors unanimously nominated Mr. Nguyen Van Nghia*

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

*Qualification: Bachelor of Economics*

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027



*Hold the position of Chairman of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the term of 2022 – 2027*

**V. BIỂU QUYẾT/ VOTE**

- Đồng ý: 7/7 phiếu chiếm 100% thành viên dự họp.  
*Agree: 7/7 votes equal to 100% of attend BOD member.*
- Không đồng ý: 0/7 phiếu chiếm 0% thành viên dự họp  
*Disagree: 0/7 votes equal to 0% of attend BOD member;*
- Không có ý kiến: 0/7 phiếu chiếm 0% thành viên dự họp  
*No opinion: 0/7 votes equal to 0% of attend BOD member.*

**VI. QUYẾT ĐỊNH/ DECISION**

**Bầu Ông: NGUYỄN VĂN NGHĨA**

*Elect Mr.: NGUYEN VAN NGHIA*

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

*Qualification: Bachelor of Economics*

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027

*Hold the position of Chairman of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the term of 2022 - 2027*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị đọc, đồng ý toàn bộ nội dung và ký vào biên bản.


*The meeting finish at 11.am at the same date. The minutes of meeting have been read by all BOD members, agreed then signed.*

Biên bản này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký.

*This MOM come into force after signing.*

STT	Thành viên HĐQT/ BOD member	Chức vụ/ Position	Chữ ký/ Signatures
-----	--------------------------------	-------------------	--------------------



1	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>	
2	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>	
3	Ông Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>	
4	Ông Miyota Yukio	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>	
5	Ông Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>	
6	Ông Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>	
7	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT / <i>BOD member</i>	
8	Bà Đinh Phương Thảo	Thư ký/ <i>Secretary</i>	





**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**

Số/No. 06/2022/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2022

Haiphong, 08 June, 2022

## **NGHỊ QUYẾT RESOLUTION**

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027)  
(Regarding: Elected Chairman of the Board of Directors for the term of 2022-2027)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC BOARD OF DIRECTORS OF THE AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021  
*Enterprise Law No. 59/2020/QH4 was adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and took effect from January 1, 2021;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty/ Based on the Company's Charter;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 30/05/2022 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC  
*Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated May 30, 2022 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/06/2022  
*Based on meeting minutes of the BOD dated 08 June, 2022*



## **QUYẾT NGHỊ DECISIONS**

**Điều 1:** Nhất trí bầu ông: NGUYỄN VĂN NGHĨA, trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

*Agree to elect Mr: NGUYEN VAN NGHIA., qualification: Bachelor of Economics – member of the Board of Directors holding the position: Chairman of the Board of Directors for the term 2022 – 2027*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*This decision is effective immediately from the signing date./.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*The members of the Board of Directors, the Board of Management, the relevant Boards/ Departments/ Divisions in the Company and other relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYỄN VĂN NGHĨA**

**Trần Ngọc Dương**

**Nguyễn Văn Thọ**

**Kikugawa Tetsuya**



**Miyota Yukio**

**Đinh Ngọc Thắng**

**Lê Minh Tuấn**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như điều 3/  
*As the Article 3;*
- Lưu TK HĐQT/  
*Archived to BOD'S Secretary.*