

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ
KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 1608/CBTT-AMECC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 08 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: **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

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC công bố thông tin Giấy ủy quyền số 168/GUQ-AMECC về việc Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin. Nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm.

Thông tin này công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC vào ngày 16/08/2022 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/>

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

LÊ THỊ LƯƠNG

Phụ lục I
Appendix I

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the
Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC

Số: 168/GUQ-AMECC

No: 168/GUQ-AMECC

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin*
Power of the attorney to
Disclose information*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 16 tháng 08 năm 2022

Hai Phong, month 16 day 08 year 2022



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/*Principal (hereinafter referred to as “Party A”- is a company, organization with obligation to disclose information):*

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/*Trading name of organization, company:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

- Mã chứng khoán/*Securities code:* **AMS**

- Địa chỉ liên lạc/*Address:* Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Tp. Hải Phòng, Việt Nam/
Km 35 Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam

- Điện thoại/*Telephone:* 0225.3922786

Fax: 0225.3922786

Email: info@amecc.com.vn

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

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)/Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): **ĐINH PHƯƠNG THẢO/ DINH PHUONG THAO**
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **031183026842** Ngày cấp/Date of issue: **16/09/2021** Nơi cấp/Place of issue: **Cục Cảnh Sát/ Police Department**
- Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Số 117 Thế Lữ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng**
- Chức vụ tại tổ chức, công ty/Position in the organization, company: **Nhân viên Thư ký/ Secretary**

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A
Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

*This Power of Attorney shall take effect from the signing date until a written notice of revocation is submitted by **AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC***

BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PARTY A/LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thọ

BÊN B/PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Dinh Phương Thảo

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03;
- Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.
Note: Foran organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 08 năm 2022
Hai Phong, month 16 day 08 year 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **ĐINH PHƯƠNG THẢO**

2/ Giới tính/Sex: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **25/08/1983**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hải Phòng**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **31183026842** Ngày cấp/Date of issue:
16/09/2021 Nơi cấp/Place of issue: **Cục Cảnh Sát/ Police Department**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 117 Thế Lữ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0982.800.883

10/ Địa chỉ email/*Email*: legal@amecc.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: **Nhân viên Thư ký/ Secretary**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

14/ Số CP nắm giữ: 0%, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: /*Number of owning shares , accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: /*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Khắc Minh			Chồng Husband	CCCD ID card			Cục Cảnh sát/ Police Department	117 Thế Lữ, Hạ Lý, Hải Phòng						
1.01		Trần Khánh Hà			Con gái Daughter	Còn nhỏ				117 Thế Lữ, Hạ Lý, Hải Phòng						
1.02		Trần Khánh Linh			Con gái Daughter	Còn nhỏ				117 Thế Lữ, Hạ Lý, Hải Phòng						
1.03		Trần Khánh Minh Phương			Con gái Daughter	Còn nhỏ				117 Thế Lữ, Hạ Lý, Hải Phòng						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Đinh Phương Thảo