

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ  
KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

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

Số ~~24~~ 2023/CBTT-TB

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2023

## **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:**

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được CBTT về Nghị quyết HĐQT số 11/QĐ-HĐQT ký ngày 11/12/2023 về việc quyết định thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC – Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị AMECC số 1

Thông tin chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

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**



**ĐINH PHƯƠNG THẢO**

Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v thành lập chi nhánh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 11.2 /BBH ngày 11./12 /2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thành lập chi nhánh**

**Tên chi nhánh**

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC - NHÀ MÁY CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ AMECC SỐ 1

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: BRANCH OF AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY – AMECC EQUIPMENT AND STEEL STRUCTURE FACTORY NO.01

**Địa chỉ chi nhánh:** Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố: Hải Phòng, Việt Nam

**Điện thoại :** 0225.3922786

**Điều 2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh**

Ông DƯƠNG XUÂN THÁI

Sinh ngày 05/01/1980

CCCD số 040080001042

Ngày cấp 16/9/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn 05/01/2040

Địa chỉ thường trú: TDP 15, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Nghĩa

