

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 405/2023/CBTT-AMS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, Phường Quốc Tuấn, Quận 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: **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

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã họp và thông qua về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là ngày 24/04/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 04/04/2023

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

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  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 05/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2023  
Haiphong, 04<sup>th</sup> April, 2023

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)  
(Regarding: Organizing the 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

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 Biên bản họp HĐQT ngày 04/04/2023/ Based on meeting minutes of the BOD dated April 04, 2023

## QUYẾT NGHỊ DECISIONS

**Điều 1:** Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:  
Approving the content on the organization of the Company's 2023 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **24/04/2023**  
Last registration date (Closing date of the list of invited shareholders): April 24, 2023
2. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày: **25/05/2023**  
Time to hold the General Meeting (expected) on: May 25, 2023

Địa điểm họp dự kiến: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng.  
Meeting location: At AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC Headquarters, Km35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, AnLao District, Hai Phong City, Vietnam.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, quyết định kế hoạch, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xây dựng các Báo cáo,



Tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

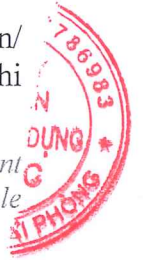
*Assign the Chairman of the Board of Directors to preside over, direct and decide on the plan, contents and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 and to prepare reports and proposals under the authority of the Board of Directors accordance with the law and the Company's Charter.*

**Điều 3:** 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, Tổng giám đốc, người quản lý khác, 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 General Director, other managers, the relevant Departments/Departments/Units in the Company and other relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*



Nơi nhân/ Recipients:

- Như điều 2/As the Article 2;
- Lưu TK HĐQT/Archived to BOD'S Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON THE BEHALF OF THE BOD**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Nghĩa*