

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTIONS 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: 25051/2023/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2023

Hai Phong, day 25 month 05 year 2023



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - *The State Securities Commission*
- *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 25/05/2023 của Công ty Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC như sau:

Based on the General Meeting of Shareholders Resolution No. 01 dated May 25th, 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, we are pleased to announce the change of personnel of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm: *In case of appointment:*

- Ông/Mr.: **VŨ ĐÌNH THÔNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* **Phó GD Ban HCNS - Trưởng Bộ phận Pháp chế - Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC/ Deputy Director of Human Resources Board - Head of Legal Department of AMECC Mechanical Construction JSC.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* **Thành viên Ban kiểm soát / Member of Supervisory Board**

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **Nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ban kiểm soát/ Term 2022 - 2027 of Supervisory Board**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **25/05/2023**

Trường hợp miễn nhiệm /In case of dismissal :

- Bà /Mrs.: **NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên Ban kiểm soát/ Member of Supervisory Board**

- Lý do miễn nhiệm: **Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCD-AMECC ngày 25/05/2023/ Dismissed according to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2023/NQ-ĐHĐCD-AMECC dated May 25, 2023**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **25/05/2023**

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2023 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html/>

This information was published on the company's website on 25/05/2023, as in the link <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCD 01/2023/NQ-ĐHĐCD-AMECC

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

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



Đinh Phương Thảo

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/AMECC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 01/2023/BC-HĐQT-AMECC ngày 02/05/2023,
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 02/2023/BC-BKS-AMECC ngày 02/05/2023,
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 03/2023/BC-AMECC ngày 02/05/2023,
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023,
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023 số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023,
6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023,
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023,



8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023,
 - a. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc
 - b. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 thành viên.
 - c. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội đã bầu Ông/ Bà có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: **Ông Vũ Đình Thông**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH, Thư ký;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Phụ lục II
Appendix II

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTIONS 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: 25052/2023/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2023

Hai Phong, day 25 month 05 year 2023

THÔNG BÁO
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

I. Người nội bộ/ *Insider*

Ông /Mr.: **VŨ ĐÌNH THÔNG**

Chức vụ hiện tại/ *Current position*: **Thành viên Ban Kiểm Soát**

Người có liên quan/ *Related person*:

1. Bà/ *Mrs.*: **Nguyễn Thị Cách**

- Địa chỉ liên lạc/ *Address*: **Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương**
- Điện thoại/ *Tel.*: - E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ *ID number, Date of issue*: **030145000312 cấp ngày/ issue date: 11/08/2021**
- Mối quan hệ mới phát sinh/ Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/ *Relationship/ Former relationship with insider*: **Mẹ đẻ**
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/ *Reason for relationship*:
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/ đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares)*: **0**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: **25/05/2023**

2. Bà/ Mrs.: Nguyễn Thị Luân

- Địa chỉ liên lạc/Address: **Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương**
- Điện thoại/Tel.: - E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: **030186000992 cấp ngày/ issue date: 13/08/2021**
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: **Vợ**
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan /Reason for relationship:
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): **0**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **25/05/2023**

3. Bà/ Ms.: Vũ Huệ Minh

- Địa chỉ liên lạc/Address: **Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương**
- Điện thoại/Tel.: - E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: .. cấp ngày/ issue date: ...
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: **Con gái**
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan /Reason for relationship:
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): **0**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **25/05/2023**

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Đinh Phương Thảo

