

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: 2905/2023/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2023

Hai Phong, day 29 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 HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 29/05/2023 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

*Based on the BOD's Resolution No. 07/2023/NQ-HĐQT-AMECC dated May 29, 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, we are pleased to announce the change of personnel as follows:*

**Trường hợp miễn nhiệm** /In case of dismissal :

- Ông/Mr.: **NGUYỄN VĂN DŨNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC/ Deputy General Director of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company**

- Lý do miễn nhiệm: **Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT-AMECC** ngày 29/05/2023 / *Dismissed according to Resolution of the BOD No. 07/2023/NQ-HĐQT-AMECC dated May 29, 2023*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **29/05/2023**

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2023 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html/>

*This information was published on the company's website on 29/05/2023, as in the link*  
<https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html/>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHCĐ 01/2023/NQ-ĐHCĐ-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**



**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: 2905/2023/TB-AMECC-NLQ

Hải Phòng, ngày/date 29 tháng/month 05 năm/year 2023

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

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

**I. Người nội bộ/Insider**

**Họ và tên/ Full name** : Ông/ Mr. NGUYỄN VĂN DŨNG  
**Mã CBCNV/ Code staff** : 01-691  
**Ngày sinh/ Date of birth** : 26/01/1981  
**Dân tộc/ Ethic** : Kinh  
**Quốc tịch/ Nationality** : Việt Nam  
**Số CMND/ ID card No.:** : 090822906  
**Nơi cấp/ Issued by:** : Thái Nguyên/ Thai Nguyen  
**Ngày cấp/ Date of issue:** : 21/12/2015  
**Trình độ chuyên môn/ Qualification:** : **Kỹ sư cơ khí/ Mechanical Engineer**  
**Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:** **Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC/ Deputy General Director of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company**

Lý do miễn nhiệm/ Reason for dismissal: **Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 29/05/2023 / Dismissed according to Resolution of the BOD No. 07/2023/NQ-HĐQT-AMECC dated May 29, 2023**

Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/05/2023

**1.1. Người liên quan/Related person:**

Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND /Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ
Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng Giám Đốc		CMND	090822906	21/12/2015	Thái Nguyên	Làng Phan, Linh Sơn, Đông Hỷ, Thái Nguyên	170.010	0,0028 %	01/10/2010
Nguyễn Quang Bình		Bố						0	0%	
Nguyễn Thị Hiền		Mẹ						0	0%	
Nguyễn Thị Phương		Vợ	CMND	091743764	15/07/2017	Thái Nguyên	Làng Phan, Linh Sơn, Đông Hỷ, Thái Nguyên	0	0%	
Nguyễn Quang Thái		Con trai	Còn nhỏ				Làng Phan, Linh Sơn, Đông Hỷ, Thái Nguyên	0	0%	
Nguyễn Khánh Thư		Con gái	Còn nhỏ				Làng Phan, Linh Sơn, Đông Hỷ, Thái Nguyên	0	0%	
Nguyễn Văn Luận		Anh trai	CMND	095168169	10/02/2009	Thái Nguyên	Thái Nguyên	0	0%	
Nguyễn Quang Vũ		Em trai	CMND	091004568	01/03/2017	Thái Nguyên	Thái Nguyên	0	0%	
Nguyễn Quang Đạo		Em trai	CMND	091004568	26/10/2013	Thái Nguyên	Thái Nguyên	0	0%	



- Lý do không còn liên quan /Reason for no longer being related: Ngày 29/05/2023, Ông Nguyễn Văn Dũng không còn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC theo Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT-AMECC

On May 29, 2023, Mr. Nguyen Van Dung no longer holds the position of Deputy General Director of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company according to BOD Resolution No. 07/2023/NQ-HĐQT-AMECC

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/05/2023

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT-AMECC

**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**



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

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

Số/ No.: 07./2023/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2023  
Hai Phong, May 29<sup>th</sup>, 2023

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

DECISION BY THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

Ref.: Dismiss the Deputy General Director

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

BOARD OF DIRECTORS OF

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Amecc;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/05/2023;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc,

Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;

Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;

Pursuant to the Minutes of meetings of the Board of Directors dated 29/05/2023;

Based on business performance requirements;

Considering the proposal of the Company's Board of Management,

### QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY DECIDES THAT:

**Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với: / Dismiss the position of Deputy General Director for:**

Họ và tên/ Full name : Ông/ Mr. NGUYỄN VĂN DŨNG

Mã CBCNV/ Code staff : 01-691

Ngày sinh/ Date of birth : 26/01/1981

Dân tộc/ ..... : Kinh

Quốc tịch/ Nationality : Việt Nam

Số CMND/ ID card No.: : 090822906  
Nơi cấp/ Issued by: : Thái Nguyên/ Thai Nguyen  
Ngày cấp/ Date of issue: : 21/12/2015  
Trình độ chuyên môn/ Qualification: : Kỹ sư cơ khí/ Mechanical Engineer  
Chức vụ/ The position: : Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu liên quan đến chức vụ Phó Tổng giám đốc cho người nhận bàn giao.

*Article 2: Mr. Nguyen Van Dung is responsible for handing over all work and documents related to the position of Deputy General Director to the new recipient.*

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các ông (bà) thành viên Ban Tổng giám đốc, Ban Hành chính nhân sự, Ban Tài chính kế toán, các Ban/ đơn vị chức năng trong Công ty, các Chi nhánh, Công ty thành viên và Ông Nguyễn Văn Dũng căn cứ Quyết định thi hành./.

*Article 3. This decision takes effect from the signing date;*

*Members of the Board of Management, Human Resource & Administration Board, Finance & Accounting Board, all functional Boards/ Units of the Company, all the branches company, all the subsidiary companies and Mr. Nguyen Van Dung should be responsible to implement this Decision./.*

**Nơi nhận/Receivers:**

- Như điều 3 (đề t/h);

*As per Article 3 (to execute);*

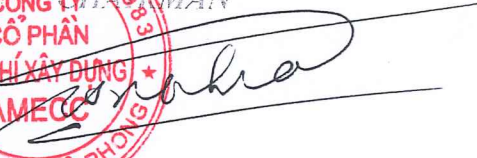
- Phòng HCNS (lưu);

*HRD (filing);*

- Hồ sơ cá nhân (lưu).

*Personal profile (filing).*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

**ON THE BEHALF OF BOD**  
**MAN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CƠ KHÍ XÂY DỰNG**  
**AMECC**  
**THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  
  
**Nguyễn Văn Nghĩa**