

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: 318/2023/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2023
Hai Phong, day 01 month 08 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 31/07/2023 của Công ty Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo về việc tái bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC như sau:

Based on the BOD Resolution No. 09/2023/NQ-HĐQT-AMECC dated July 31, 2023 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, we are pleased to re-appointment personnel of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm /In case of appointment

- Ông/Mr.: **NGUYỄN VĂN THỌ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* **Tổng Giám đốc/ General Director**
- Chức vụ được tái bổ nhiệm/*The position is re-appointed:* **Tổng Giám đốc/ General Director**
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* **Nhiệm kỳ 2023 – 2028/ Term 2023 - 2028**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **31/07/2023**

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2023. tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html/>

This information was published on the company's website on 01/08/2023, as in the link:
<https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT-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

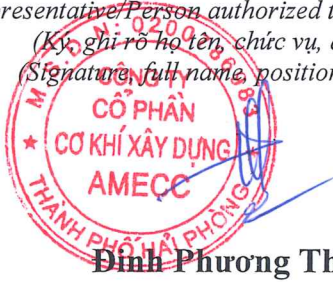
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 09/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2023
Hai Phong, July 31st, 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc

DECISION BY THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

Ref.: Re-appointment of the 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 31/07/2023;
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 31/07/2023;

Based on business performance requirements;

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

QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY DECIDES THAT:

- Điều 1. tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ:**
 - Mã CBCNV/ Employee code : 01-687
 - Ngày sinh/ DOB : 20/07/1975
 - CCCD số/ ID Number : 038075000298
 - Cấp ngày/ issued date : 16/09/2021
 - Cấp tại/ Issued at : Cục Cảnh Sát/ Police Department
 - Nơi đăng ký HKTT/ Address : Venice 01-10 khu đô thị Vinhomes Imperia, Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.
 - Trình độ chuyên môn/ Qualification : Kỹ sư cơ khí/ Mechanical engineer

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Agreed to re-appointed Mr. Nguyen Van Tho, General Director of AMECC
Mechanical Construction Joint Stock Company



2. **Điều 2. Ông Nguyễn Văn Thọ - có quyền và nghĩa vụ như sau:**

Mr. Nguyen Van Tho - has the following rights and obligations:

- **Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, điều hành Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC theo quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy định nội bộ và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;**

To be responsible for organizing, managing and operating AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company according to the rights and obligations of the General Director as stipulated in the Company's Charter, internal regulations, and assignments. , assignment of the Chairman of the Board of Directors;

- **Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;**

Take personal responsibility before the Board of Directors for its activities in accordance with the Company's regulations and current laws;

- **Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty**

Enjoy salary, allowances and other regimes based on current regulations of the Company

3. **Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 05 năm, bắt đầu kể từ ngày 31/07/2023**

This Decision is valid for 5 years, starting from July 31st, 2023.

4. **Điều 4. 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 căn cứ Quyết định thi hành./.**

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 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);

HRB (filing):

- Hồ sơ cá nhân (lưu).

Personal profile (filing).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

ON THE BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT
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: 319/2023/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2023
Hai Phong, day 01 month 08 year 2023

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

I. Người nội bộ/Insider

Ông /Mr.: NGUYỄN VĂN THỌ

Chức vụ hiện tại/Current position: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí
xây dựng AMECC

1. Người có liên quan/Related person:

a. Ông/Mr.: Nguyễn Văn Chính

- Địa chỉ liên lạc/Address: Tân Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa
- Điện thoại/Tel.: - E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 173259729 cấp ngày/ issue date: 28/08/2009
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: **Bố**
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/Reason for relationship/no longer being related:
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): 0
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

b. Bà/ Mrs.: Nguyễn Thị Ngợi

- Địa chỉ liên lạc/Address: Tân Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa
- Điện thoại/Tel.: - E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 171679257 cấp ngày/ issue date: 18/12/2013



- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/*Relationship/Former relationship with insider: Mẹ*
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related:*
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares): 0*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

c. Bà/ Mrs.: Nguyễn Thị Thúy

- Địa chỉ liên lạc/*Address: Tân Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa*
- Điện thoại/*Tel.:* - E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ *ID number, Date of issue: 171617586 cấp ngày/ issue date: 11/01/2010*
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/*Relationship/Former relationship with insider: Em gái*
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related:*
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares): 0*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

d. Bà/ Mrs.: Nguyễn Thị Hà

- Địa chỉ liên lạc/*Address: Tân Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa*
- Điện thoại/*Tel.:* - E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ *ID number, Date of issue: 171658137 cấp ngày/ issue date: 04/01/2014*
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/*Relationship/Former relationship with insider: Em gái*
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related:*
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares): 0*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

e. Bà/ Mrs.: Bùi Thị Chung Thủy

- Địa chỉ liên lạc/*Address: Số 10 Khu Vince 01, KĐT Vinhomes, Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng*
- Điện thoại/*Tel.:* - E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ *ID number, Date of issue: 0221179000565 cấp ngày/ issue date: 01/03/2016*
- 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/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related:*
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares): 0*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

f. Bà/ Ms.: Nguyễn Khánh Như

- Địa chỉ liên lạc/*Address: Số 10 Khu Vince 01, KĐT Vinhomes, Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng*
- 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 rể*



- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related*:
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares)*: 0
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:

g. Bà/ Ms.: Nguyễn Khánh Linh

- Địa chỉ liên lạc/*Address*: Số 10 Khu Vince 01, KĐT Vinhomes, Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
- 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 đẻ**
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related*:
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares)*: 0
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:

a. Bà/ Ms.: Nguyễn Khánh Ngọc

- Địa chỉ liên lạc/*Address*: Số 10 Khu Vince 01, KĐT Vinhomes, Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
- 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 đẻ**
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related*:
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ *Shareholding (shares)*: 0
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:



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