

Số: 0905/2024/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2024



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, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. 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:

Thông qua chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, cụ thể như sau:


- Thư mời tham dự Đại hội:
 - Thời gian tổ chức: 30/05/2024
 - Địa điểm điều hành Đại hội trực tuyến tại Trụ sở chính Công ty – Km35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải phòng, Việt Nam
- Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Mẫu đề cử/ ứng cử; mẫu sơ yếu lý lịch)
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- Tài liệu Đại hội

Các thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2024 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Đinh Phương Thảo

Số/No. 02 /2024/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2024
Haiphong, 09th May, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v: Thông qua nội dung các tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2024
Re: Approving the contents of the documents of
the 2024 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 09/05/2024/ *Based on meeting minutes of the BOD dated 09th May, 2024*

**QUYẾT NGHỊ
DECISIONS**

Điều 1: Thông qua chương trình và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra vào ngày 30/05/2024
Approving the program and documents for the Company's 2024 Annual General Meeting of Shareholders, taking place on 30th May, 2024

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung được nêu ra trong Nghị quyết này phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Assign the Chairman of the Board of Directors to preside over, direct and decide on the implementation of the contents mentioned in this Resolution for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law and charter of the Company.

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, Ban Điều hành, 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 Board of Management, the relevant Boards/ Departments/ Divisions in the Company and other relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/As the Article 3;
- Lưu TK HĐQT/Archived to BOD's Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN VĂN NGHĨA





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Head office address: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City

Cùng đây ngày mai Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 020078698 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần 21 ngày 30/03/2023

Certificate of Business Registration No. 020078698 issued by Hai Phong Province issued 21st - 30/03/2023

Điện thoại/ Tel: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783 Email: legal@amecc.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ANNOUNCEMENT OF ONLINE MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to invite shareholders to attend the General Meeting of Shareholders in 2024 held as follows:

- 1- Thời gian** **8h30 thứ Năm, ngày 30 tháng 05 năm 2024**
Time: **8h30 Thursday, May 30th, 2024.**
- 2- Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
Form of organization of the General Meeting: Online meeting (all shareholders can participate in the meeting online at any location with Internet connection).
- 3- Địa điểm điều hành Đại hội:** Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Location of the online congress: Head Office of the Company - Km 35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.
- 4- Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **02/05/2024** và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
Participants: All shareholders owning shares of the Company at the time of closing the list of shareholders on **02/05/2024** and the legally authorized persons of the shareholders.
- 5- Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty <https://amecc.com.vn>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
Programs and documents of the Congress: Details of the program contents, documents and instructions for attending the Congress shall be posted on the website of Company <https://amecc.com.vn>. In addition, shareholders can view and download meeting documents at the Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Meeting documents section).
- 6- Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**
Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet.
Please access the online General Meeting system at the website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> to attend the Meeting online using the following devices: personal computer / laptop / tablet / smartphone with internet connection.
Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.



Note: It is your responsibility to keep your login information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the system. The company is not responsible for problems arising from the loss of login credentials by shareholders.

7. Biểu quyết, bầu cử: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **09h00 ngày 28/05/2024** cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày **30/05/2024**.

Voting: Shareholders exercise voting and voting rights at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Voting – Election section). The electronic voting system will be officially opened from 09:00 am on 28/05/2024 until the Presiding Board announces the end of voting content or the end of the Congress at the meeting taking place on 30/05/2024.

8- Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 ngày 27/05/2024** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Authorization to attend the Congress:

If you authorize others to attend the Meeting, please Register your Authorization to attend the Meeting at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Authorization section) and send the original Power of Attorney (according to the form of the Company posted on the website or other form but ensure compliance with Clause 2, Article 144 of the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter) signed to the address below **before 17:00 pm on 27/05/2024** for the Company to provide login information to the online AGM system for the person authorized to attend the General Meeting.

Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Address to submit discussion questions and support contacts:

Người liên hệ: Contact Person	Địa chỉ: Address:	Email/Điện thoại: Email/Phone:
Ms. Đinh Phương Thảo	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. AMECC Mechanical Construction JSC Km 35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam	Email: Legal@amecc.com.vn Điện thoại/ Tel: 02253.922786 Số di động/ MB: 0982.800.883

**Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.
We hope that you will attend fully and on time to ensure the successful meeting.**

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2024

Hai Phong, on May 06th, 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**


NGUYỄN VĂN NGHĨA



Cùng xây ngày mai



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
Head office address: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City
Điện thoại/ Tel: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783 Email: legal@amecc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
THE AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS 2024

Thời gian/Time: 08h30 vào ngày/ on 30/05/2024

Hình thức tổ chức đại hội/ Congress organization: Hội trực tuyến/ Online

Địa điểm/ Meeting location: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.
Km35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City

Thời gian Time	Nội dung chi tiết Detailed content
08h30 - 09h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Welcome and register delegates to the 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</i>
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu họp <i>Check the status of delegates and hand out meeting documents</i>
09h00 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự <i>Report on the results of the examination of the eligibility of participants</i>
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội <i>Opening the congress and introducing delegates and participants of the congress</i>
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch/ <i>Introducing the Presidium</i>
	Chỉ định Ban thư ký/ <i>Appointment of the Secretariat</i>
	Thông qua Ban kiểm phiếu/ <i>Through the Vote Counting Committee</i>
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT <i>Approving the Congress Program; Regulations on organization and voting: Election Regulations</i>
09h25 – 10h00	Trình bày các Báo cáo/ Present the reports:
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 <i>Report on activities of the Board of Directors in 2023, operation plan in 2024</i>
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 <i>Report on activities of the Supervisory Board in 2023 and plan in 2024</i>
	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 <i>Report of the Board of Management on the results of production and business activities in 2023 and plan in 2024</i>
	Trình bày các Tờ trình/ Present Proposals:
Tờ trình 1 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023	



Thời gian Time	Nội dung chi tiết Detailed content
	<i>Proposal 1 to approve the audited financial statements for 2023 and the plan for profit distribution and dividend payment in 2023</i>
	Tờ trình 2 thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024 <i>Proposal 2 to approve the profit plan and expected dividend in 2024</i>
	Tờ trình 3 thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT <i>Proposal 3 approving the remuneration paid to the Board of Directors, Supervisory Board and Secretary of the Board of Directors</i>
	Tờ trình 4 lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 <i>Proposal 4 selection companies to audit financial statements in 2024</i>
	Tờ trình 5 miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 <i>Proposal 5 Dismissing members of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the Board of Directors for the term 2022 - 2027</i>
10h00 – 10h20	Thảo luận/ <i>Discuss</i>
10h20 – 10h35	Hướng dẫn Biểu quyết/ <i>Voting Instructions</i> Đại biểu tiến hành thực hiện biểu quyết/ <i>Delegates conduct voting</i>
10h35 - 10h50	Tiệc trà nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i> Ban kiểm phiếu làm việc/ <i>Vote counting committee working</i>
10h50 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announcement of voting results</i>
11h00 – 11h10	Hướng dẫn bầu cử / <i>Election Guide</i> Đại biểu tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>Delegates conduct election of members of the Board of Directors</i>
11h10 – 11h20	Kiểm phiếu bầu cử/ <i>Counting the electoral votes</i>
11h20 – 11h25	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT <i>Announcement of election results for members of the Board of Directors</i>
11h25 – 11h35	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội <i>Announcement of the Minutes and the draft Resolution of the General Meeting</i> Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Approving the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024</i>
11h35 – 11h40	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Summary and closing statement of the Congress</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
On behalf of the
GENERAL ORGANIZATION COMMITTEE

(Đã ký)

NGUYEN VAN NGHIA

Hải Phòng, ngày tháng ... năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Quốc tịch:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Quốc tịch:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:.....)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của AMS theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

- Ông: Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HDQT
- Ông: Nguyễn Văn Thọ – Thành viên HDQT
- Ông: Kikugawa Tetsuya – Thành viên HDQT
- Ông: Trần Ngọc Dương – Thành viên HDQT
- Ông: Đinh Ngọc Thắng – Thành viên HDQT
- Ông: Lê Minh Tuấn – Thành viên HDQT
- Ông: Inoue Yuji – Thành viên HDQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC vào ngày **30/05/2024** và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

.....day.....month.....year 2024



CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER
ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024
To: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (AMS)

1. THE AUTHORIZING PARTY:

Shareholder's name:
ID card/Passport No.: issue date..... at
Nationality:.....
Address:.....
Phone Number:
Shares owned:
(In words.:)

The name of the legal representative of the shareholder is the organization:
ID card/CCCD/Passport: issued at

2. THE AUTHORIZED PARTY:

Personal/organizational name:
ID card/Passport No.: issue date..... at
Nationality:.....
Address:.....
Phone Number:
Shares owned:
(In words.:)

The name of the legal representative for the organization receiving authorization:
ID card/CCCD/Passport: issued at

Or, shareholders can authorize all of their shares to one (01) of the members of the Board of Directors (BOD) of AMS according to the list below (mark X or √ in the box to the left of the name of AMS).

- Ông: Nguyễn Văn Nghĩa – Chairman
- Ông: Nguyễn Văn Thọ – BOD's member
- Ông: Kikugawa Tetsuya – BOD's member
- Ông: Trần Ngọc Dương – BOD's member
- Ông: Đinh Ngọc Thắng – BOD's member
- Ông: Lê Minh Tuấn – BOD's member
- Ông: Inoue Yuji – BOD's member

3. AUTHORIZATION CONTENT:

Number of authorized shares:.....
(In words.:)

Scope of authorization: The authorized party is authorized to represent the authorizing party to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on **30/05/2024** and on behalf of authorizing Party to exercise all rights and obligations of shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders related to the number of authorized shares.

Authorization period: This authorization letter is valid from the date of signing until the end of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company./.

AUTHORIZING PARTY

(Sign, specify the full name, stamp)

AUTHORIZED PARTY

(Sign, specify the full name, stamp)

Hải Phòng, ngày/day 02 tháng/month 05 năm/year 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
REGULATIONS ON ORGANIZATION AND VOTING
2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Base on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 06, 2020, effective from January 1, 2021, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, taking effect from January 1, 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

In order to ensure the success of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company., the Board of Directors of the Company shall submit to the AGM for approval the Regulation on organization and voting at the 2024 Annual General Meeting with the following specific contents:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng/ Article 1. Subjects and scope of application

1. **Đối tượng:** Ban Tổ chức, khách mời, tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Beneficiaries: The Organizing Committee, guests, all shareholders and persons duly authorized by shareholders to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company. must comply with and comply with the provisions of this Regulation, The company's charter and current legal regulations.

2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Scope of application: This Regulation applies to the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội/ Article 2. Working principles of the Congress

- Công khai, công bằng, dân chủ./ *Publicity, fairness, democracy.*
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty./ *Ensure the legitimate rights and interests of shareholders and the Company.*
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này./ *Comply with the provisions of law, the Company's Charter and this Regulation.*

Điều 3. Giải thích từ ngữ/ Article 3. Interpretation of words

1. **“Công ty” hoặc “AMS”** là Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

"Company" or "AMS" means AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

2. **“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

"General Meeting" or "AGM" means the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

3. **“Đại biểu”** là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

"Delegate" means a shareholder and an authorized (valid) representative of a shareholder attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

4. **“ĐHĐCĐ trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

Online AGM" means a meeting of the General Meeting of Shareholders held in the form of delegates attending through online meetings and electronic voting to exercise their voting rights. This is a form of organizing a congress that uses electronic means to transmit images, audio through the Internet environment, allowing delegates in many different locations to follow the progress of the Congress, participate in discussions and vote on issues of the meeting.

5. **"Bỏ phiếu điện tử"** là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

"Electronic voting" means the Delegates connecting to the Internet and voting through the Electronic Voting System prescribed and notified by the Company.

6. **"Hệ thống bỏ phiếu điện tử" hoặc "Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến"** là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến và biểu quyết trực tuyến,...).

"Electronic voting system" or "Online AGM system" means a system that supports the organization of the online General Meeting of Shareholders, providing delegates with tools to exercise related rights when attending the online General Meeting of Shareholders (including online registration of delegates, authorize online meetings and vote online,...).

7. **"Yếu tố định danh"** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

"Identifier" means information necessary to accurately identify an object in a situation.

8. **"Xác thực"** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

"Authentication" means to check and verify that the information of the subject is exactly the information that the subject provides, or declares.

9. **"Sự kiện bất khả kháng"** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

"Force majeure events" means events that occur outside the will of the convener of the congress that cannot be foreseen and remedied despite taking necessary measures to the extent and ability to permit.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

CHAPTER II. CONDITIONS, METHODS OF ATTENDING AND CONDUCTING THE CONGRESS

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

Article 4. Conditions and ways to attend the Congress

4.1. Điều kiện tham dự/ Eligibility

a. Thành phần tham dự/ Participants:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/05/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự (hợp lệ) đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

All shareholders owning shares of the Company named in the list of shareholders closed on 02/05/2024 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or those authorized by shareholders to attend (valid) are entitled to attend and vote on matters at the Company's 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

b. Yêu cầu công nghệ/ Technology requirements:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác.

Delegates attending the online AGM need to use appropriate online meeting equipment, connect to the Internet to ensure monitoring of the progress of the General Meeting and conduct electronic voting, including but not limited to: Personal computers, laptops, tablet, smartphone, or other electronic devices.

4.2. Cách thức tham dự/ How to participate

a. Đối với cổ đông/ For shareholders:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Each shareholder on the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders of the Company is provided with one and only one corresponding login and password to attend the online General Meeting of Shareholders and electronic voting.

- Cổ đông khi nhận được thông báo mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

Shareholders upon receipt of a notice of meeting invitation with information related to logging into the system and other identification elements must be responsible for securing their information to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the system. The Company will provide maximum support in ensuring shareholders can attend and vote at the General Meeting of Shareholders but is not responsible for problems arising due to shareholders losing login information

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông/ For authorized representatives of shareholders:

- Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

Shareholders who do not attend the meeting via online form and electronic voting may authorize others to attend in accordance with the Law on Enterprises, the company's charter and this Regulation.

- Nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/hòm thư điện tử/số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

If the authorized party is not a shareholder of the company, after receiving the written authorization of the authorized party and the authorized party has a valid confirmation, the Company will provide the username and access password to the authorized party for the authorized representative of the shareholder to carry out the exercise of rights and obligations according to the authorized content right. The Company provides login information to the authorized representative according to the authorized information provided by the shareholder and is done in the form of sending a notice of meeting invitation to shareholders (via invitation/email/phone number). Shareholders are fully responsible for the authorized information sent about the company.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Provide login information to the online AGM system and electronic voting

a. Cung cấp thông tin đăng nhập/ Provide credentials:

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định).

Information on the access link to the electronic voting system, username, access password and other identifiers (if any) to attend the online General Meeting of Shareholders will be provided in the Notice of meeting invitation (or the form of notification of login information specified by the Company).

- Đại biểu có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

The Delegate is responsible for securing the username, password and other identifiers provided to ensure that only the Delegate has the right to vote on the electronic voting system and is solely responsible for this registered information.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập/ Re-provide credentials:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân,

tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

When delegates request to provide login information, the Organizing Committee of the Congress can notify through the following forms: Directly or email/phone. In this case, the Delegate is obliged to provide personal information for identification. The Company may request the Delegate to provide personal information, at least including: ID / Passport number, Mobile phone number, email box (email address), Permanent or temporary residence address (contact address) for individuals; and Business Registration Number, Contact Phone Number, Head Office Address for organizations. The Company may send username and password information for Delegates to attend and vote at the General Meeting via email or other forms according to the registration information of Delegates.

4.4 Thay đổi mật khẩu/ *Change password:*

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

The Company recommends that the Delegate when receiving the minimum login information including username and password, should access the system to proceed to change the login password to ensure information security.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông/

Article 5. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 28 Điều lệ công ty và các quy định tại Quy chế này. Cụ thể như sau:

The authorization to attend the General Meeting of Shareholders shall comply with the provisions of the Law on Enterprises, Article 28 of the company's charter and the provisions of this Regulation. As follows:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

Shareholders and authorized representatives of shareholders being organizations can attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders online and vote electronically or authorize in writing one or several other individuals or organizations to attend the meeting.

- b. Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông tổ chức không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

In case a company shareholder is an organization that appoints more than one authorized representative, the number of shares for each authorized representative must be

specified. In case the institutional shareholder does not determine the corresponding number of shares for each authorized representative, the number of shares will be divided equally among all authorized representatives.

- c. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi văn bản ủy quyền cho Công ty theo thời hạn quy định trong Thông báo mời họp đã được Công ty gửi tới địa chỉ liên lạc của cổ đông.

The authorization for individuals and representative organizations to attend the AGM must be made in writing. The authorization document shall be prepared in accordance with the provisions of civil law and must clearly state the name of the authorized shareholder, the name of the authorized individual or organization and the number of authorized shares, the contents of the authorization, the scope of the authorization, the duration of the authorization, the signatures of the authorized party and the authorized party. Individuals and organizations authorized to attend the AGM must send written authorization to the Company according to the time limit specified in the Notice of Meeting Invitation sent by the Company to the contact address of shareholders.

- d. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
The authorized recipient may not authorize another person to attend the AGM virtually.
- e. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

In case an organizational shareholder is an authorized person, the document appointing an authorized representative must be notified to the company and only take effect from the date the company receives the document. The document appointing an authorized representative must include the following principal contents:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông;
Name, enterprise identification number, head office address of the shareholder;
- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;
The number of authorized representatives and the percentage of share ownership, corresponding capital contribution of each authorized representative;
- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;
Full name, contact address, nationality, number of legal papers of each individual authorized representative;
- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện;

The respective authorization period of each authorized representative; which specifies the date of commencement of representation;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

Full name and signature of the legal representative of the shareholder and of the authorized representative.

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau: *An authorization shall only take legal effect when the following conditions are satisfied:*

- a. Giấy ủy quyền được lập hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

The power of attorney is duly prepared in accordance with the Law on Enterprises and the company's charter and printed, fully signed, clearly stating the full name, stamped (if it is an organization) of the principal and the authorized party.

- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

The company receives the original Power of Attorney sent before the official opening of the General Meeting.

3. Về việc hủy bỏ ủy quyền: *Regarding the cancellation of authorization:*

- a. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

Cancellation of authorization for shareholders who have been approved for online authorization: Shareholders send an official written request to cancel the online authorization to the Company before the official opening meeting. The time to record the effective cancellation of authorization is calculated according to the time the Company receives the official written request for cancellation online.

- b. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Cancellation of authorization is ineffective if the authorized representative of the shareholder has successfully registered to attend the online meeting on the electronic voting system as prescribed in Article 6 of this Regulation or has conducted a vote with any issue of the content in the agenda of the General Meeting of Shareholders.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Article 6. How to record delegates attending the General Meeting of Shareholders online

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo **Hướng dẫn tham dự**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website Công ty. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

Shareholders/authorized representatives of shareholders are counted as attending the General Meeting of Shareholders in the form of online attendance if and only if the shareholder/authorized representative of the shareholder has successfully registered to attend the online meeting on the Electronic Voting System according to the Instructions for attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website. The Delegate Eligibility Inspection Committee reports the results of the public delegate eligibility examination at the Congress.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 7. Conditions for conducting the Congress

1. Đại hội được tổ chức thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

The meeting is held through the online General Meeting of Shareholders system at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết.

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of delegates attending the meeting represents at least fifty-one percent (51%) of the total number of votes.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết;

In case the first meeting does not meet the conditions prescribed in Clause 2 of this Article, the notice of invitation to the second meeting must be sent within thirty (30) days from the intended date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents at least 33% (thirty-three percent) of the total number of votes;

4. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

In case the second meeting does not meet the conditions prescribed in Clause 3 of this Article, the notice of invitation to the third meeting must be sent within twenty (20) days from the intended date of the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

CHAPTER III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF DEPUTIES AND THE EXECUTIVE AND ASSISTING TO THE CONGRESS

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Article 8. Rights and obligations of delegates when attending the online General Meeting of Shareholders

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

Delegates have the rights and obligations specified in the company's charter, the internal regulations on the management of the company and the following rights and obligations:

1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.

Delegates are publicly notified by the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders about the agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to the contents of the Meeting.

2. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

Delegates attending the General Meeting of Shareholders may vote on all contents within their competence in accordance with the provisions of law and the Charter on organization and operation of the Company in the form of electronic voting.

3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

Delegates are responsible for preparing and using appropriate online meeting equipment with internet connection to ensure that they can monitor the progress of the online Congress.

4. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Delegates shall keep access information confidential to ensure that only Delegates have the right to vote on electronic voting systems. The voting results of the Delegates on the electronic voting system are considered the final decision of the Delegates. Delegates take all responsibilities before law and before the Company for the results of electronic voting conducted by Delegates on the electronic voting system.

5. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Delegates are responsible for attending meetings on time. Delegates attending after the meeting has opened are still registered and have the right to participate in voting immediately after

registration. The chairperson is not responsible for stopping the meeting so that late participants register and the validity of the previously voted contents has not changed.

- Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Delegates are responsible for attending meetings on time. Delegates attending after the meeting has opened are still registered and have the right to participate in voting immediately after registration. The chairperson is not responsible for stopping the meeting so that late participants register and the validity of the previously voted contents has not changed.

- Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

Delegates must keep secret, strictly observe the regime of using and preserving documents, not copy or record and give them to people outside the Assembly without the permission of the Chairperson.

- Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Delegates must comply with the provisions of this Regulation, abide by the management of the Chairperson and the Organizing Committee of the Congress and respect the results of work at the Congress.

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch

Article 9. Powers and responsibilities of the Chairman of the General Assembly and Presidium

- Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

The Presidium consists of the Presidium (Presiding Officer of the Congress) and its members. The Chairman of the Board of Directors shall preside over or authorize another member of the Board of Directors to chair. In case the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members elect one of them to chair the meeting; in case there is no person who can chair the chairman, the member of the Board of Directors with the highest position shall control the General Meeting of Shareholders to elect the chairperson of the meeting from among the participants and the person with the highest number of votes to chair the meeting.

- Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tọa/ *Powers and duties of the Chairperson:*
 - Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua;
To manage the activities of the meeting according to the Program approved by the Congress;
 - Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

To submit draft matters necessary for the Congress to vote on;

- c. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Guide the Delegates and the Congress to discuss and vote on the contents of the Congress.

- d. Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

Respond to questions requested by the Congress.

- e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

To conclude issues discussed at the Congress, administer through the minutes and resolutions of the Congress.

- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Resolve issues arising during the course of the Congress.

- g. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Other powers and duties as prescribed in the Law on Enterprises and the company's charter.

Điều 10. Nhiệm vụ của Ban thư ký Đại hội

Article 10. Duties of the General Assembly Signing Committee

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Ban thư ký Đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

The chairperson shall appoint one or several persons to act as the secretary of the meeting. The Secretariat of the General Meeting works under the management of the Chairman, and is responsible to the Chairperson and the General Meeting of Shareholders for the performance of their tasks.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký/ *Duties of the Secretariat:*

- a. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

Assist the Chairperson in publishing draft documents and documents of the General Meeting and send notices of the Chairperson to the Delegates upon request;

- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

To fully and honestly record all contents of the Congress' developments and matters approved or noted by the Assembly in the Minutes of the Meeting;

- c. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;

Receive and review discussion contents and opinions of delegates, transfer the chairperson for decision;

- d. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Prepare draft minutes and draft resolutions on matters adopted at the Congress.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Article 11. Responsibilities of the Delegate Eligibility Examination Committee

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội về nhiệm vụ của mình.
The Delegate Eligibility Inspection Committee shall be appointed by the Organizing Committee of the Congress. The Delegate Qualification Examination Committee shall be accountable to the Chairperson of the General Assembly for its duties.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu/ *Duties of the Delegate Eligibility Examination Committee:*
 - a. Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội và tình hình đại biểu dự họp;
Supervise and examine the eligibility of delegates to participate in the Congress and the status of delegates attending the meeting;
 - b. Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;
Summarize and report the results of the examination of the qualification of Delegates to the General Meeting of Shareholders;
 - c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Consider and comply with the conditions for conducting the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on enterprises and the company's charter.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Article 12. Responsibilities of the Vote Counting Board

1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa.
The AGM elects one or several persons to the Vote Counting Committee at the proposal of the Chairperson of the meeting. The number of members of the vote counting committee shall be decided by the AGM based on the proposal of the Chairperson.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu / *Duties of the Vote Counting Committee:*
 - a. Hỗ trợ Chủ tọa phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.
Assist the Chairperson in disseminating and guiding regulations and regulations related to voting at the Congress.
 - b. Hỗ trợ Chủ tọa giám sát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội;
Assist the Chairperson in supervising the voting of the contents of the Meeting;
 - c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;
Record the results of counting votes from the electronic voting system;
 - d. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
Make minutes of vote counting and announce vote counting results or transmit them to the Chairperson to announce vote counting results before the Congress;
 - e. Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).

Report and assist the Chairperson in considering and resolving cases of violations of voting rules or complaints about vote counting results (if any).

THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI **CHAPTER V. DISCUSSION AND VOTING AT THE CONGRESS**

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội/ Article 13. Discussion at the Congress

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

When discussing issues in the agenda of the General Meeting, shareholders should comply with the following regulations:

1. **Nguyên tắc:** Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Principles: The discussion at the online General Meeting of Shareholders is coordinated by the Chairman or representative in the Organizing Committee of the General Meeting, ensuring compliance with the provisions of the company's charter. The discussion is only carried out within the prescribed time and falls within the scope of issues presented in the program content approved by the General Meeting of Shareholders, the content is not violated by law, not related to personal issues or exceeds corporate powers.

2. **Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:** Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Ban thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

How to send discussion questions: Delegates attending the General Meeting of Shareholders online send discussion questions to the address to receive discussion questions printed on the meeting invitation notice or through the Online Support window on the Online AGM System. The Secretariat of the Congress is responsible for saving the name of the Delegate, the Delegate code and the content of the question to forward to the Chairperson.

3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

The Secretary of the General Assembly shall review and summarize the discussion contents of the Delegates and forward them to the Chairperson.

4. **Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

Answering the opinions of the Delegates:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Ban thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

On the basis of the contents of the discussion of the Delegates summarized by the Secretariat of the Congress, the Chairperson or a member appointed by the Chairperson shall answer the opinions of the Delegates.

- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều Đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.

Comments or questions will be gathered and answered sequentially and may only be contributed in the discussion of the Meeting. In case many delegates have overlapping opinions, the Chairperson will select and respond collectively to all delegates.

- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp.

In case due to the limitation of organization time, questions that have not been answered directly at the General Meeting will be considered by the Company and answered to shareholders by appropriate methods.

Điều 14. Biểu quyết tại Đại hội

Article 14. Voting at the General Assembly

1. **Hình thức biểu quyết/** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet để biểu quyết (bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động,...). Đại biểu sử dụng tài khoản và mật khẩu truy cập được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

Voting form

All issues on the agenda of the Congress are consulted by Delegates by electronic voting on the "Voting – Election" interface of the Electronic Voting System. Voting slips are pre-installed on the electronic voting system. Delegates prepare their own internet-connected electronic devices for voting (including but not limited to: Computers, tablets, mobile phones,...). Delegates use the account and access password provided on the Meeting Invitation Notice to log into the Online AGM System and vote.

2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến**

Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ **09h00 ngày 28/05/2024** cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

Online voting time

The time when shareholders can start accessing the Electronic Voting System to exercise voting rights is from 09:00 on May 28, 2024 until the Chairperson announces the end of voting for each voting content or the end of the Company's 2024 Annual General Meeting of Shareholders. At the end of the voting period of a voting content, the system will not record additional electronic voting results corresponding to that voting content from Delegates.

3. **Thế lệ biểu quyết và thông qua các quyết định:** Theo quy định tại **Điều 33 Điều lệ Công ty.**

Rules for voting and approving decisions: According to the provisions of Article 33 of the company's charter.

4. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Đại biểu thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công có thể thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung xin ý kiến, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án **“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”** trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu nhấn nút **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- c. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Đại biểu có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút **“Thay đổi biểu quyết”** để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.
- d. Trường hợp Đại biểu không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.
- e. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận **“Biểu quyết”** trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- f. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- g. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 30 Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- h. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

The voting shall be as follows:

- a. *Delegates shall register to attend the meeting according to the instructions on the Notice of Meeting Invitation and confirm their attendance at the AGM online before voting at the “Vote – Vote” interface of the electronic voting system.*
- b. *Delegates who have successfully registered to attend the online meeting can make votes according to each issue in the meeting agenda. When voting by electronic voting, for each content requesting opinions, delegates choose one (01) of three (03) options “Agree”,*

"Disagree", "No opinion" on the voting form installed at the electronic voting system. Delegates press the "Vote" button to save and send the voting results to the system.

c. Before the voting period ends, delegates may change their voting opinions by re-selecting their voting opinions and clicking the "Change vote" button to confirm the final vote.

d. In case the Delegate does not select any opinion (without checking any box) will be construed as the Delegate refuses the right and does not participate in voting in that content; The number of shareholders' votes is not added to the total number of votes for the unmarked content.

e. At the end of the voting period of each vote, if the Delegate does not click to send the confirmation "Vote" on the electronic voting system, the Delegate's vote is considered a no vote for these contents.

f. Delegates may change the voting results several times but cannot cancel the voting results. The electronic voting system only records the final voting results at the end of the voting period of each vote under the executive of the Chairman.

g. In case the meeting agenda is supplemented with contents due to a valid proposal of shareholders/groups of shareholders as prescribed in Article 142 of the Law on Enterprises and Clause 4, Article 30 of the company's charter and approved by the General Meeting of Shareholders, the delegate may conduct additional voting. If the Delegates do not conduct additional votes on the newly arising contents, the Delegates' votes shall be considered as no votes on these contents.

h. In case a delegate has successfully registered to attend the online meeting but cannot attend continuously until the end of the program, it is possible to vote on the contents that need to consult shareholders before logging out of the System.

5. *Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:*

Validity of voting contents and votes

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

On the voting ballot, the voting content is valid when the delegate marks one (01) of the three (03) voting options of that content. Invalid voting content is the content in which the Delegate does not check any voting box or check more than one (01) voting box for the same voting content

- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn "**Biểu quyết**") trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Valid vote means a vote containing all valid voting contents and completing the submission (click "Vote") on the electronic voting system.

- c. Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

In case a delegate has successfully logged in and registered to attend an online meeting but does not check any voting box (blank vote), it will be understood that the shareholder refuses the right and does not attend the vote at that content; The number of votes of this shareholder is not added to the total number of votes participating in the vote of the unmarked content.

Điều 15. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

Article 15. Conditions for resolutions of the General Meeting of Shareholders to be passed

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này:

A resolution on the following contents shall be adopted if approved by the number of shareholders representing sixty-five percent (65%) of the total number of votes or more of all shareholders attending the meeting, except for the case specified in Clauses 2 and 3 of this Article:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; *Type of shares and total number of shares of each class;*
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; *Change industries, professions and business areas;*
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; *Change the organizational structure of the company's management;*
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; *Investment projects or sale of assets with a value of thirty-five percent (35%) of the total value of assets or more recorded in the company's most recent financial statements;*
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này

Resolutions shall be adopted when approved by the number of shareholders owning more than fifty percent (50%) of the total votes of all shareholders attending the meeting, except for the cases specified in Clauses 1 and 3 of this Article

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted by one hundred percent (100%) of the total number of voting shares are legal and effective even if the order and procedures for

gathering and passing such resolutions violate the provisions of the Law on Enterprises and the company's charter.

Điều 16. Cách thức kiểm phiếu / Article 16. How votes are counted

1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

The votes of each Delegate are recorded by the system according to: Total number of votes for each voting issue, total number of valid, invalid, agree, disagree and no opinions; proportion to the total number of votes of shareholders attending the meeting.

2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Vote counting committee means the department that receives electronic voting result information to summarize voting results.

Điều 17. Biên bản và Nghị quyết Đại hội/ Article 17. Minutes and Resolutions of the General Meeting

1. Các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

Contents at the Congress must be recorded by the Secretariat of the Congress in the minutes of the Congress.

2. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The draft resolution and minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the end of the meeting.

Điều 18. Các sự kiện bất khả kháng/ Article 18. Force majeure events

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

During the online General Meeting of Shareholders and electronic voting, force majeure events beyond the Company's control may occur such as natural disasters, fires, power outages, Internet connection outages or other technical problems, requests or directives of the Government and other state agencies and competent persons... The company mobilizes all resources to fix the problems and the congress can continue, but not more than 60 minutes from the time of the problem.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

In case force majeure events cannot be overcome so that the Congress can continue within 60 minutes, the Chairperson will declare the suspension of the Congress, all matters voted for before

the suspension (if any) will be canceled. These issues will be re-voted at the last convened General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH ENFORCEMENT TERMS

Điều 19. Thi hành Quy chế

Article 19. Enforcement of the Statute

Quy chế này gồm 5 Chương, 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC chịu trách nhiệm thi hành./.

This regulation consists of 5 Chapters, 19 Articles and takes effect immediately after being voted for by the Company's 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Delegates and members of the Organizing Committee of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company are responsible for the implementation.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

***On behalf of* BOARD OF DIRECTORS
PRESIDENT**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Hải Phòng, ngày 7 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỶ 2022 - 2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 29/04/2024) đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- Đại biểu: Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

ĐIỀU 3. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỶ, TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027).
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.



2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều 41 Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- + Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- + Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức nghiêm khiết, trung thực và có ý thức chấp hành pháp luật;
- + Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 05 (năm) công ty khác.

ĐIỀU 4. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Đơn ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên: Do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao chứng thực đối với các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/người được đề cử;
- Biên bản họp nhóm của cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm));
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Dựa trên hồ sơ đề cử của Cổ đông, nhóm Cổ đông có quyền, Ban tổ chức lập danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 Thứ hai, ngày 27/05/2024** theo địa chỉ sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 6. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

ĐIỀU 7. BAN KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- b) Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

ĐIỀU 8. PHIẾU BẦU, GHI PHIẾU BẦU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Phiếu bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là “Phiếu bầu cử”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: Được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT”**: Được hiểu là tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung.

Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (Bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh,...) để đăng nhập vào hệ thống ĐHCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

Trên Phiếu bầu cử sẽ có hai cột, gồm: cột **“Bầu dồn đều phiếu”** và cột **“Số phiếu bầu”**. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT (02 ứng viên HĐQT):
 - **Trường hợp 1: Đại biểu dồn toàn bộ phiếu bầu cho một (01) hoặc nhiều ứng viên:**
Đại biểu bấm chọn vào ô vuông tại cột **“Bầu dồn đều phiếu”** của ứng viên tương ứng. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng. (*Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”***)
 - **Trường hợp 2: Đại biểu không bầu cho bất cứ ứng viên nào:**
Đại biểu để trống, không bấm chọn vào bất cứ ô vuông nào tại cột **“Bầu dồn đều phiếu”** của tất cả ứng viên và không điền vào cột **“Số phiếu bầu”**

- b) Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.
- c) Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:
- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” của Đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử;
 - Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- d) Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Đại biểu tham gia bỏ phiếu.

ĐIỀU 9. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

1. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 33 Điều lệ Công ty*). Theo đó:

- Mỗi Đại biểu có tổng số lượng phiếu bầu cử thành viên HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung;
- Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 10. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 11. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC
NGUYỄN VĂN NGHĨA



DRAFT

&

Haiphong, May 07th, 2024

**REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY AND BY-ELECTIONS
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
THE REMAINDER OF THE TERM 2022 - 2027**

Base on:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated 11/01/2022 and implementation guiding documents;*
- *Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.;*
- *Operation regulations of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company..*

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company. shall conduct the election of additional members of the Board of Directors for the remainder of the term 2022 - 2027 according to the following contents:

ARTICLE 1. SUBJECTS OF ELECTIONS

Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company. or authorized representatives of shareholders owning voting shares (according to the list of shareholders at the last registration date 29/04/2024) are entitled to participate in the election of members of the Board of Directors.

ARTICLE 2. EXPLANATION OF TERMINOLOGY/ACRONYMS

- Company: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- AGM: General Meeting of Shareholders
- Board: Board of Directors

- Delegates: Shareholders and/or authorized representatives of shareholders

Note: Terms used in this Regulation but not yet defined have the meanings as prescribed in the Regulations on organization and voting of the 2024 Annual General Meeting of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company..

ARTICLE 3. NUMBER, TENURE AND CRITERIA OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Number and term of office of members of the Board of Directors

- a. Number of additional members of the Board of Directors to elect: 02 members (in case the AGM approves the Report on dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the remaining term 2022 – 2027).
- b. Term: The remaining time of the term 2022 – 2027
- c. Number of Board Candidates: Unlimited.

2. Qualifications of members of the Board of Directors

Pursuant to Clause 1, Article 155 of the Enterprise Law 59/2020/QH14, Article 6 of the operation regulations of the Board of Directors and Article 41 of the company's charter, members of the Board of Directors must meet the following criteria and conditions:

- + Having full capacity for civil acts, not being prohibited from managing enterprises as prescribed in Clause 2, Article 18 of the Law on Enterprises;
- + Being an individual shareholder owning at least 5% (five percent) of the total number of ordinary shares or another person with professional qualifications and experience in business management or in the Company's major business lines;
- + Have good health, moral qualities, honesty and a sense of law observance;
- + A member of the Board of Directors must not concurrently be a member of the Board of Directors of 05 (five) other companies.

ARTICLE 4. NOMINATE AND NOMINATE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Shareholders holding voting shares have the right to combine the number of voting rights of each person together to nominate candidates for the Board of Directors.
2. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% are nominated for a maximum of five (05) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to 80% are nominated up to seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% are nominated up to eight (08) candidates.
3. In case the number of candidates of the Board of Directors through nomination and candidacy still does not reach the required number as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce more candidates or nominating organizations in accordance with the internal regulations on corporate governance and operation regulations of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with law.

ARTICLE 5. DOSSIER OF PARTICIPATION IN CANDIDACY, NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS THE REMAINING TIME OF THE TERM 2022 - 2027

Shareholders/groups of shareholders who meet the criteria and conditions specified in Article 3 of this Regulation may make dossiers for candidacy and nomination for election to the Board of Directors:

- 1. A dossier of candidacy and nomination of candidates for election to the Board of Directors includes:**

- Form of candidacy or nomination to the Board of Directors (according to the attached form);
- Candidate resume: Self-declared by the candidate (according to the attached form);
- Certified copies of the following documents: National identity card/Citizen ID/Passport;
- Valid copies of qualifications (if any) of the candidate/nominee;
- Minutes of group meetings of shareholders (in case a group of shareholders pools shares have voting rights to nominate candidates to join the Board of Directors (according to the attached form);
- Other relevant documents (if any).

Based on the nomination dossier of Shareholders, the group of Shareholders has the right and the Organizing Committee to make a list of candidates who meet the criteria to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

2. Dossiers of candidacy/ nomination must be sent to the Organizing Committee of the Congress before 17:00 Monday, May 27, 2024 at the following address:

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.

Head office: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.

Phone: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783

3. In case of nomination/candidacy at the Meeting, shareholders/groups of shareholders nominating/candidacy must immediately provide nomination/candidacy dossiers to the Chairperson for consideration.

4. Only nomination/candidacy dossiers that meet the conditions for nomination/candidacy and candidates who meet the corresponding conditions of members of the Board of Directors will be included in the list of candidates announced at the Meeting.

ARTICLE 6. LIST OF CANDIDATES

1. The list of candidates for the Board of Directors is made on the basis of nominations of shareholders/groups of shareholders or candidates of shareholders being individuals who meet the conditions prescribed by law and provisions of the company's charter. The incumbent Board of Directors of the Company is responsible for receiving dossiers and lists of candidates, nominating and publishing personal information of candidates on the Company's website for shareholders with the right to attend the meeting to know.
2. In case the number of candidates of the Board of Directors through candidacy and nomination still does not reach the required number, the incumbent Board of Directors may introduce more candidates or nominating organizations in accordance with the provisions of the company's charter and internal regulations on corporate governance. The introduction of more candidates by the Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with law.
3. The list of candidates for members of the Board of Directors shall be submitted to the General Meeting and the General Meeting of Shareholders for approval.

ARTICLE 7. VOTE COUNTING COMMITTEE

The Vote Counting Committee is nominated by the Organizing Committee and approved by the General Meeting of Shareholders. The Vote Counting Committee shall:

- a) Draft Regulations on nomination, candidacy and additional election of members of the Board of Directors for the remainder of the term 2022 – 2027;
- b) Counting votes and making minutes of vote counting;
- c) To announce election results before the Congress.

Members of the Vote Counting Committee must not be on the list of nominations and candidates for the Board of Directors

ARTICLE 8. VOTES, VOTE RECORDING, VOTING GUIDELINES AND VOTE COUNTING

1. Electoral votes

The election of members of the Board of Directors at the General Meeting is conducted by electronic voting through the online General Meeting of Shareholders system at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Votes for the election of members of the Board of Directors (hereinafter collectively referred to as "Election P" have been pre-installed on the system. Some of the terms used in Electoral Ballots are construed and interpreted as follows:

- **"Total number of representative votes"**: Understood as the number of voting votes including the number of votes owned by a Delegate and/or authorized by one or more other Delegates;
- **"Total number of votes for members of the Board of Directors"**: Understood as the total number of representative votes multiplied by (x) by the number of additional elected Board members.

Delegates are responsible for preparing their own internet-connected electronic devices (including but not limited to: Computers, tablets, smartphones,...) to log in to the online AGM system and conduct elections via electronic voting.

2. How to record electoral ballots

On the Electoral Ballot there will be two columns: the **"Vote evenly"** column and the **"Number of votes"** column. Delegates shall conduct the election according to the following instructions:

- a) Delegates elect a maximum number of candidates equal to the number of additional elected members to the Board of Directors (02 candidates for the Board of Directors):
 - **Case 1: Delegates cast all votes for one (01) or more candidates:**
Delegates click on the square in the "Vote evenly" column of the respective candidate. If the number of votes is not equal for more than one candidate, the delegate shall specify the number of votes in the "Number of votes" box of the respective candidates. (*Note: In case the delegate both checks the box "Vote evenly" and writes the number in the number of votes, the result is based on the number of votes in the box "Number of votes"*)
 - **Case 2: Delegates do not vote for any candidate:**

Delegates leave blank, do not click on any squares in the "Vote evenly" column of all candidates and do not fill in the "Number of votes" column

b) After entering the election ballot, the delegate presses "**Election**" to save and send the election results to the system. Deputies have the right to change the election results until the election period ends under the direction of the Chairperson but have no right to cancel the election results. Election results are recorded as the final election results stored on the system at the time of voting at the end of voting under the direction of the Chairman of the General Assembly. At the end of the election voting period, the system will not record more electronic voting results of Delegates.

c/ In the following cases, the Delegate's electoral vote shall be considered invalid:

- Election votes with a greater number of candidates elected by the Delegates than the number of additional members of the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders;
- Election ballots whose total number of votes for candidates is not equal to the "Total number of votes cast for members of the Board of Directors" of the Delegates recorded on the election ballot;
- Election ballots shall be sent by the Delegates after the end of the prescribed election voting period.

For invalid votes, the electronic voting system will have an alert to Delegates attending the online General Meeting of Shareholders and electronic voting. Delegates are responsible for adjusting votes to be valid. The system does not record invalid votes and Delegates are considered not to participate in electoral voting through the electronic voting system.

d/ The system for recording the number of electoral votes for each candidate of the voting deputies.

ARTICLE 9. ELECTION METHODS, PRINCIPLES OF ELECTION

1. Voting method

The election of members of the Board of Directors shall be carried out by the method of cumulative voting (*According to the provisions of Clause 3, Article 14,8 of the*

Law on Enterprises and Clause 4, Article 33 of the company's charter). Accordingly:

- a) Each delegate has the total number of votes to elect members of the Board of Directors corresponding to the total number of voting shares (including owning and authorized) multiplied (x) by the number of additional elected members of the Board of Directors;
- b) Delegates have the right to accumulate all the total number of votes for one person or several candidates, but not exceeding the number of additional elected members of the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Principles of election

- a) The winner of the election of a member of the Board of Directors shall be determined according to the number of votes counted from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is elected.
- b) In case two (02) or more candidates achieve the same number of votes for the position of the last member of the Board of Directors, re-election shall be conducted among candidates with an equal number of votes.

ARTICLE 10. PREPARATION AND PUBLICATION OF VOTE COUNTING MINUTES

1. The vote counting committee shall examine and summarize the vote counting results.
2. After counting votes, the vote counting committee must make a vote counting record and announce the vote counting results publicly before the Congress.
3. Complaints about the election and vote counting (if any) will be handled by the Chairman of the meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

ARTICLE 11. ENFORCEABILITY

1. This Regulation consists of 11 Articles and takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.
2. This regulation will expire when the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company ends.
3. The above is the entire Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors for the remainder of the term 2022 – 2027 at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

On Behlf of. BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT

NGUYEN VAN NGHIA



The stamp contains the following text: M.S.D.N: 02018999, CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC, THỊNH PHƯỚC HẢI.



A small red circular stamp with the number 989 inside.

Số:....

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**DỰ
THẢO**

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Giấy chứng nhận ĐKKD: : 020078698 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần 21 ngày 30/03/2023
- Địa chỉ trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/05/2023
: Kết thúc hồi ... giờ ... phút cùng ngày.
- Địa điểm điều hành Đại hội : Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)
- Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/05/2024) là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông: Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Kikugawa Tetsuya - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Inoue Yuji - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Trần Ngọc Dương - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Đinh Ngọc Thắng - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT.

- Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Bà: Phạm Minh Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát;
 - Ông: Fujiwara Norimasa - Thành viên Ban kiểm soát;
 - Ông: Vũ Đình Thông - Thành viên Ban kiểm soát.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- **Bà Phạm Minh Hiếu** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, cụ thể như sau:
 - Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc ... giờ phút, Đại hội có đại biểu dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC với thành phần tham dự như trên là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Ông/ Bà – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

II. Ông/ Bà – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội.
- Ông/ Bà - Thành viên
- Ông/ Bà - Thành viên
- Ông/ Bà - Thành viên
- Ông/ Bà - Thành viên

2. Ban Thư ký

Để giúp việc và ghi chép các diễn biến của Đại hội, Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký, bao gồm:

- Ông/ Bà – Thành viên
- Ông/ Bà – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Ông/ Bà - Thành viên - Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm :
 - Ông/ Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu.

- Ông/ Bà – Thành viên.

IV. Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Chương trình họp

- Ông/bà ... - <chức vụ> thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Chương trình họp.

2. Quy chế tổ chức và biểu quyết

- Ông/bà ... - <chức vụ> thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2024

3. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Ông/bà ... - <chức vụ> thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

IV. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

• Nội dung 01: Thông qua Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• Nội dung 02: Thông qua Chương trình họp

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 03: Thông qua Ban kiểm phiếu**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 05: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

V. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

- Ông/Bà ... – Chức vụ ... trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023
 - o Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024
- Ông/Bà ... – Chức vụ ... trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024
 - o Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Ông/Bà ... – Chức vụ ... trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

VI. Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi và phần giải đáp như sau:

Câu hỏi số 1: ...

Trả lời: ...

VII. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả biểu quyết

Sau khi nghe Ông/ Bà... – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nghi giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông/ Bà... – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

• **Nội dung 01: Thông qua ...**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 02: Thông qua ...**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 03: Thông qua ...**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 04: Thông qua ...**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 05: Thông qua ...**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 06: Thông qua ...**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 07: Thông qua**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 08: Thông qua ...**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 09: Thông qua ...**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

VIII. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu cử

1. Danh sách ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên
1	
2	

2. Kết quả bầu cử

Sau khi nghe Ông/ Bà ... – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Cụ thể:

Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: ... đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1		... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2		... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 02 ứng viên sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1		... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2		... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IX. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Ông/ Bà – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Ông/ Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
 Tại thời điểm: ... giờ ... phút, số lượng đại biểu dự họp là: đại biểu, đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 Trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

• **Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

• **Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

- Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi ... giờ ... phút ngày 30/05/2024.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên

...

...

...

Thành viên

Thành viên

...

...

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

...



Số:.....

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ... ngày 30/05/2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số ... ngày ... tháng ... năm....
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số ... ngày ... tháng ... năm....
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số ... ngày ... tháng ... năm....
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 số ... ngày ... tháng ... năm....:
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024 số ... ngày ... tháng ... năm....
6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số ... ngày ... tháng ... năm....
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 số ... ngày ... tháng ... năm....



8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027 số ... ngày ... tháng ... năm....:
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Trần Ngọc Dương và ông Inoue Yuji.
 - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 thành viên.
 - Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị.
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:
- Ông/Bà
 - Ông/Bà

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Số: 0905/2024/AMECC-TB

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Cơ cấu HĐQT của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của công ty để đảm bảo tính không điều hành của HĐQT.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều 41 Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
 - + Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
 - + Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức nghiêm khiết, trung thực và có ý thức chấp hành pháp luật;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 05 (năm) công ty khác.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027:

Căn cứ khoản 2 Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, điều kiện đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 cụ thể như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên: Do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao chứng thực đối với các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/người được đề cử;
- Biên bản họp nhóm của cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông góp cổ phần có quyền biểu quyết đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm);
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

IV. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 Thứ Hai, ngày 27/05/2024** theo địa chỉ sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783



Lưu ý: Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên vào HĐQT”.

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc ứng cử, đề cử theo Thông báo này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN NGHĨA

No.: 0905/2024/AMECC-TB

Hai Phong, 07^h May, 2024

ANNOUNCEMENT

(On the nomination and candidacy for the election of additional members of the Board of Directors for the remainder of the term 2022 – 2027)

To: Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Base:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020, effective from 01/01/2021 amended by Law No. 03/2022/QH15 dated 11/01/2022;
- Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Operation regulations of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

The Board of Directors ("BOD") of the Company has received the Resignation Letters of 02 members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027. In order to ensure the structure of the Board of Directors as prescribed in the company's charter, AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to inform shareholders entitled to attend the meeting about the candidacy and nomination of eligible people to become members of the Board of Directors for the remaining time of the term 2022 - 2027 under the conditions, The standard and procedure are as follows:

I. NUMBER, TENURE AND CRITERIA FOR MEMBERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Number of additional members of the Board of Directors to elect: 02 members.
- Term: The remaining time of the term 2022 – 2027.
- Structure of Board members: The structure of the Board of Directors of the company must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors are non-executive members. The company minimizes the members of the Board of Directors who concurrently hold the executive title of the company to ensure the non-performance of the Board of Directors.
- Criteria for candidates to join the Board of Directors: Pursuant to Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14, Article 6 of the operation regulations of the Board of Directors and Article 41 of the company's charter, members of the Board of Directors must meet the following criteria and conditions:
 - + Having full capacity for civil acts, not being prohibited from managing enterprises as prescribed in Clause 2, Article 18 of the Law on Enterprises;
 - + Being an individual shareholder owning at least 5% (five percent) of the total number of ordinary shares or another person with professional qualifications and experience in business management or in the Company's major business lines;
 - + Have good health, moral qualities, honesty and a sense of law observance;
 - + A member of the Board of Directors must not concurrently be a member of the Board of Directors of 05 (five) other companies.

II. CONDITIONS FOR NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE REMAINDER OF THE TERM 2022 - 2027:



Pursuant to Clause 2, Article 38 of the Charter of organization and operation of the Company, the conditions for nominating candidates for election to the Board of Directors for the remainder of the term 2022 – 2027 are as follows:

- Shareholders holding common shares have the right to pool the number of voting rights to nominate candidates for the Board of Directors.
- Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to 80% are nominated up to seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% are nominated up to eight (08) candidates.

III. DOSSIERS OF CANDIDACY AND NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE REMAINDER OF THE TERM 2022 - 2027

Dossiers of participation in candidacy and nomination of candidates for election of additional members of the Board of Directors include:

- Form of candidacy or nomination to the Board of Directors (according to the attached form);
- Candidate resume: Self-declared by the candidate (according to the attached form);
- Certified copies of the following documents: National identity card/Citizen ID/Passport;
- Valid copies of qualifications (if any) of the candidate/nominee;
- Minutes of group meetings of shareholders (in case a group of shareholders pools shares have voting rights to nominate candidates to join the Board of Directors (according to the attached form);
- Other relevant documents (if any).

IV. PLACE AND TIME LIMIT FOR RECEIVING NOMINATION AND CANDIDACY DOSSIERS

The above dossier shall be made in 01 original copy and sent to the Organizing Committee of the Congress **before 17:00 Monday, May 27, 2024** at the following address:

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Head office: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.

Tel: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783

On the outside of the envelope, it is necessary to clearly state "Dossier of candidacy/nomination of candidates to the Supervisory Board".

Truly thanks!

Recipients:

- *As Dear;*
- *Save: Office.*

On behalf of. BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT

(Signed)

NGUYEN VAN NGHIA





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày 02/05/2024:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:.....cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác):.....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC .

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

**APPLICATION FOR MEMBERSHIP
OF THE BOARD OF DIRECTORS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC.
To: AMECC Mechanical Construction JSC**

My full name is:.....

ID card no./Passport no.....Issued date:Place of issue:

Permanent residence:.....

Academic level: Major:

- Number of shares held at AMECC Mechanical Construction JSC as of May 02, 2024:
- Number of shares owned by individual:shares.
- Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations):.....shares.

Total number of shares owned:.....shares, respectively:.....% of total voting shares.

I request that AMECC Mechanical Constructions JSC allow me to be a candidate to participate in the Board of Directors of AMECC Mechanical Constructions JSC for the term 2022 - 2027.

If I am elected by the shareholders to be a member of the Board of Directors for the term 2022 - 2027, I would like to bring all my energy and enthusiasm to contribute to the development of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company. .

I hereby certify that the information I have provided is true and take responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the attached documents.

Truly thanks!

....., date...../ month.....2024

CANDIDATE

(Signature & full name)

Attached documents:

- The candidate's curriculum vitae.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
NOMINATION FORM TO JOIN THE BOARD OF DIRECTORS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: AMECC Mechanical Construction JSC**



Cổ đông/ *Shareholder*:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số/ *ID card no./Passport no./ Business Registration no*:
Ngày cấp/ *Issued date*: Nơi cấp/ *Place of issue*
Địa chỉ/ *Address*:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày 02/05/2024:
Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Constructions JSC as of 02/05/2024:

- Số CP sở hữu của cá nhân/ *Number of shares owned by individual*: cổ phần/ *shares*
- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác)/ *Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations)*: cổ phần/ *shares*

Tổng số CP sở hữu/ *Total number of shares owned*: CP/ *shares*, tương ứng/ *respectively*
.....% tổng số CP có quyền biểu quyết/ *% of total voting shares*

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức/ *Legal representative for institutional shareholders*:
CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL/ *ID card/Citizen of ID/Passport of legal representative* :
Ngày cấp/ *Date of issue*: Nơi cấp/ *Place of issue*:

Tôi (cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nắm giữ - I (*representative group of shareholders of AMECC Mechanical Constructions JSC together hold* cổ phần/ *shares*, chiếm/ *account for*% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử/ *% of total voting shares of the Company*) agreed nominated:

Ông/Bà/ *Mr/ Ms*:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ *ID card no./Passport no./ Business Registration no*:
Ngày cấp/ *Issued date*: Nơi cấp/ *Place of issue*:
Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*:
Trình độ học vấn/ *Academic level*:
Trình độ chuyên môn/ *Professional qualifications*:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày 02/05/2024:

Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Construction JSC as of 02/05/2024:

- Số CP sở hữu của cá nhân/ *Number of shares owned by individual*:cổ phần/*Shares*
- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác)/ *Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations)*:cổ phần/*Shares*

Tổng số CP sở hữu/ *Total number of shares owned*:Cổ phiếu/*Shares*, tương ứng/ *respectively*% tổng số CP có quyền biểu quyết/ *% of total voting shares*.

làm ứng viên tham gia Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027/ *as a candidate to join the Board Of Directors of AMECC Mechanical Constructions JSC for the period of 2022 - 2027*.

Hồ sơ kèm theo/ *Attached documents*: , ngày/*date*..... tháng/*moth* năm/*year* 2024

- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
The candidate's curriculum vitae of the nominee;

Cổ đông/ *Shareholder*
(Ký và ghi rõ họ tên)
(*Signature & full name*)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

**MINUTES OF GROUP MEETINGS NOMINATING CANDIDATES FOR THE BOD
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

To: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Hôm nay, ngày...../...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 02/05/2024, có tên trong danh sách dưới đây:

Today,/...../2024, at, we are shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company jointly holding shares, accounting for% of the total number of voting shares of the Company as of the last registration date 02/05/2024, are listed below:

Họ và tên Cổ đông Full name of Shareholder	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD ID number/ Passport/ Business registration	Địa chỉ Address	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu Number of shares owned/owned by representatives	Ký và ghi rõ họ tên Sign and write your full name
Tổng số cổ phần/ Total number of shares				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

unanimously nominate the following individual as a candidate to join the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the remainder of the term 2022 - 2027:

Ông/ Bà/ Mr/Mrs.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ ID/Passport No.:Ngày cấp/ Issue

Date:.....

Nơi cấp/ **Place of issue:**

Địa chỉ thường trú/ **Permanent address:**.....

Trình độ học vấn/ **Education:** Chuyên ngành/ **Specialized:**.....

Hiện đang sở hữu/ **Currently Owned:**.....cổ phần/
shares

(*Bằng chữ/ In words:*.....)

Tương ứng/ **Correspondence:**..... % tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết/ **% of the total number of voting shares.**

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

At the same time, we agree to appoint the following individual as a group representative to carry out the nomination procedures in accordance with the Regulations on participation in the nomination of candidates for the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the remainder of the term 2022 - 2027:

Ông/ Bà/ **Mr/Mrs:**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ **ID/Passport No.:**..... Ngày cấp/ **Issue**
Date:.....

Nơi cấp/ **Place of issue:**

Địa chỉ thường trú/ **Permanent address:**.....

Trình độ học vấn/ **Education:** Chuyên ngành/ **Specialized:**.....

Hiện đang sở hữu/ **Currently Owned:**.....cổ phần/
shares

(*Bằng chữ/ In words:*.....)

Tương ứng/ **Correspondence:**..... % tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết/ **% of the total number of voting shares.**

Biên bản này được lập vào lúc..... giờ..... phút, ngày/...../2024 tại

This record was made at..... hour..... minutes, days..... /.....
/2024 at.....

....., ngày/day tháng/month năm/year 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(*Ký và ghi rõ họ tên*)
REPRESENTATIVE OF SHAREHOLDER GROUP
(*Sign and write your full name*)

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

Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)

Resume self-declared by the candidate (according to the form)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----o0o-----

Vui lòng dán
ảnh tại đây
Please paste
the photo here

SƠ YẾU LÝ LỊCH
RESUME

(Dùng cho các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị)
(For BOD Members)

1. Họ và tên / Full name and name:

.....

2. Giới tính / Gender:.....

3. CMND/CCCD/Hộ chiếu / ID card/CCCD/Passport:.....Ngày cấp / Issue date:

.....Nơi cấp / Place of issue:

.....

4. Ngày sinh / Date of birth:Nơi sinh/ Place of birth:

.....

5. Quốc tịch / Nationality:Dân tộc / Ethnicity:

.....

6. Địa chỉ thường trú / Permanent address:

.....

7. Số điện thoại liên lạc / Contact phone number:

.....

8. Trình độ văn hoá / Cultural level:

.....

9. Trình độ chuyên môn / Qualification:

.....

10. Quá trình công tác / Work process:

.....

Thời gian / Time	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu) The course of work, occupation and position has been done (what to do, where)	Ghi chú / Notes

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC / **Current position at AMECC Construction Engineering Joint Stock Company:**

12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác / **Current positions in other units and organizations:**.....

13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 02/05/2024) tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC / **Number of shares held (as of May 02nd, 2024) in AMECC Construction Engineering Joint Stock Company:**..... CP/ shares, chiếm / occupy..... % vốn điều lệ/ of charter capital.

Trong đó /In it:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu / Number of shares owned by the owner: CP/ shares, chiếm / occupy..... % vốn điều lệ/ of charter capital.
- Số cổ phần đại diện sở hữu / Number of shares owned by the representative: CP/ shares, chiếm / occupy..... % vốn điều lệ/ of charter capital.

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ **Commitments to hold (if any):**.....

15. Danh sách người có liên quan đến người khai / **List of people related to the declarant:**

STT/ No.	Tên cá nhân/ tổ chức Personal/organizational name	Số CMND/CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp Id number/Passport (for individuals) or Number of Certificate registered enterprises/ Operating license or equivalent legal papers (for organizations), date of issuance, place of issuance	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) Number of shares held, ownership-to-charter capital ratio of the Company (if any)	Mối quan hệ Relationships
	Mom, Dad, Wife, Children... Address....	ID/ Passport Number		

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có)/ Other related benefits for AMECC Construction Mechanical Parts Company (if any):

.....

.....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC (nếu có)/ The profit is in conflict with AMECC Construction Engineering Company (if any):

.....

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./ I assure you that the above statements are absolutely true, if wrong I am fully responsible before the law.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị./ I am committed to performing my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

....., ngày/ date.....tháng/ month.....2024

NGƯỜI KHAI

NARRATOR

(ký, ghi rõ họ tên)

(sign, full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTES

MÃ ĐẠI BIỂU/ DELEGATE CODE:

Họ và tên Đại biểu/ Delegate's first and last name:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu/ Number of ownership votes:

phiếu biểu quyết/ votes

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền/ Number of votes for authorization:

phiếu biểu quyết/ votes

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện/ Total number of representative votes:

phiếu biểu quyết/ votes

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)
(Delegates tick the box of Choices according to each Voting Content)

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không có ý kiến No opinion
Nội dung 01: Thông qua Ban chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu <i>Content 01: Approving Presidium; Secretariat; The voting committee</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Content 02: Approving the Approving the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 program</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Content 03: Approving working regulations and voting at the General Meeting annual shareholder meeting in 2024</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Content 04: Approving the Regulation on nomination, candidacy and election of members of the Board of Directors</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn/ Instruction:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
 Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến
 đối với từng nội dung biểu quyết.

Shareholders tick (X) in 1 of 3 boxes:
 Agree/Disagree/Disapprove
 for each voting content.

Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Date May 30th, 2024

ĐẠI BIỂU/ DELEGATE

(Ký và Ghi rõ họ tên)

(Signature & full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTES
MÃ ĐẠI BIỂU/ DELEGATE CODE:

Họ và tên Đại biểu/ Delegate's first and last name:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu/ Number of ownership votes:

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền/ Number of votes for authorization:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện/ Total number of representative votes:

phiếu biểu quyết/ votes

phiếu biểu quyết/ votes

phiếu biểu quyết/ votes

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)
(Delegates tick the box of Choices according to each Voting Content)

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không có ý kiến No opinion
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Content 01: Approving the Report of the Board of Directors for 2023 and the plan for 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Content 02: Approving the operation report of the Supervisory Board in 2023 and the plan for 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Content 03: Approving the Report of the Board of Management on production and business in 2023 and the plan for 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 Content 04: Approving the audited 2023 financial statements and the plan for profit distribution and dividend payment in 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024 Content 05: Approving the profit plan and expected dividend in 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Content 06: Approving of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Content 07: Approving the application for the selection of an auditing company for the financial statements in 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 Content 08: Approving the Dismissing member of the Board of Directors due to the expiration of the term of office and elect a member of the BOD for the term 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn/ Instruction:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến
đối với từng nội dung biểu quyết.

Shareholders tick (X) in 1 of 3 boxes:
Agree/Disagree/Disapprove
for each voting content.

Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Date May 30th, 2024

ĐẠI BIỂU/ DELEGATE

(Ký và Ghi rõ họ tên)

(Signature & full name)



Công ty xây dựng



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTES
MÃ ĐẠI BIỂU/ DELEGATE CODE:

Họ và tên Đại biểu/ Delegate's first and last name:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu/ Number of ownership votes:

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền/ Number of votes for authorization:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện/ Total number of representative votes:

phiếu biểu quyết/ votes

phiếu biểu quyết/ votes

phiếu biểu quyết/ votes

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

(Delegates tick the box of Choices according to each Voting Content)

NỘI DUNG CONTENT	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không có ý kiến No opinion
Nội dung 01: Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Content 01: Approving the minutes of the 2024 General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Content 02: Approving the resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn/ Instruction:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến
đối với từng nội dung biểu quyết.

Shareholders tick (X) in 1 of 3 boxes:

Agree/Disagree/Disapprove

for each voting content.

Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Date May 30th, 2024

ĐẠI BIỂU/ DELEGATE

(Ký và Ghi rõ họ tên)

(Signature & full name)



Cùng xây dựng tương lai



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS MEMBER ELECTION VOTES
MÃ ĐẠI BIỂU/ DELEGATE CODE:

Họ và tên Đại biểu/ *Delegate's first and last name:*

Số lượng phiếu bầu quyết sở hữu/ *Number of votes owned:*

phiếu bầu quyết/votes

Số lượng phiếu bầu quyết nhận ủy quyền/ *Number of votes received by authorization:*

phiếu bầu quyết/votes

Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện/ *Total number of representative votes:*

phiếu bầu quyết/votes

Tổng số lượng phiếu bầu quyết bầu thành viên HĐQT:.....

phiếu bầu quyết

Total number of votes to elect BOD member:

Votes

Tôi đồng ý Bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

I agree to elect an additional BOD's Member for the remainder of the 2022 - 2027 term as follows:

STT <i>No.</i>	Họ và tên ứng viên <i>Full name of candidate</i>	Bầu đồng đều phiếu (cho các ứng viên) <i>Vote evenly (for candidates)</i>	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) <i>Number of votes cast (for each candidate)</i>
1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([...] người)
- Nếu bầu đồng toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu đồng đều phiếu" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Guide:

- The maximum number of candidates is equal to the number of candidates. ([...] people)
- If all votes are cast for one or more candidates, delegates tick the box "Vote evenly" of their respective candidates.
- If the number of votes is uneven for multiple candidates, the delegate specifies the number of votes in the "Number of votes" box of the respective candidates

Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Date May 30th, 2024

ĐẠI BIỂU/ DELEGATE

(Ký và Ghi rõ họ tên)

(Signature & full name)



**HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN)**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là "Đại biểu") Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:


1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.

HOTLINE: 19005446




[Hướng dẫn sử dụng](#)
[Quên mật khẩu](#) | [Trợ giúp](#)

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng  (biểu tượng góc trên cùng bên phải).

Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn "**Hướng dẫn sử dụng**" được đặt phía dưới nút "**Đăng nhập**".

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn "**Quên mật khẩu**", nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với AMS – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu AMS). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.



[Quay lại đăng nhập](#)

2. Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)

[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)


[ỦY QUYỀN](#)

[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)

[LIVESTREAM](#)

[LIÊN HỆ](#)

[ĐỔI MẬT KHẨU](#)



3. Đăng ký dự họp và Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

3.1. Đăng ký dự họp

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn [ĐĂNG KÝ DỰ HỌP](#), sau đó tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến.

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội họp lẻ.
 - Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.
- Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Sau khi ấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:



Đăng ký dự họp trực tuyến thành công

OK

3.2. Biểu quyết trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức kể từ 09h00 ngày 28/05/2024 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 30/05/2024.

Đại biểu thực hiện tích chọn “**Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của AMS có **03 (ba) lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

❖ Biểu quyết lần 01

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : ---

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

❖ Biểu quyết lần 02**BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2**

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : ----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

❖ Biểu quyết lần 03

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3						
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : ---						
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	
Nội dung 01	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 02	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BIỂU QUYẾT [Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn **"Biểu quyết"**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Đại biểu đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút **THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT** sau đó nhấn **"Biểu quyết"** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

b. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của AMS có **01 lần** bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, nội dung chi tiết đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty.

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027		
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : ---	Số lượng thành viên bầu : 2	
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT : ---		
Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số Phiếu bầu
.....	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	

BẦU CỬ [Hướng dẫn bầu cử]

Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

Trường hợp 1: Đại biểu dồn toàn bộ phiếu bầu cho một (01) hoặc nhiều ứng viên:

Đại biểu bấm chọn vào ô vuông tại cột "Bầu dồn đều phiếu" của ứng viên tương ứng. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng. (Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu").

Trường hợp 2: Đại biểu không bầu cho bất cứ ứng viên nào:

Đại biểu để trống, không bấm chọn vào bất cứ ô vuông nào tại cột "Bầu dồn đều phiếu" của tất cả ứng viên và không điền vào cột "Số phiếu bầu".

4. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ĐĂNG KÝ THAM DỰ



ỦY QUYỀN THAM DỰ

ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết số nữ:	<input type="text"/>
Số ĐKNSH:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết đã ủy quyền:	<input type="text"/>
Quốc tịch:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:	<input type="text"/>
Họ và tên:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết còn lại:	<input type="text"/>
Địa chỉ:	<input type="text"/>		

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Thành viên HĐQT hoặc BKS Đại biểu khác Người nhận ủy quyền khác

Mã Đại biểu:	<input type="text"/>	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:	<input type="text"/>
Số ĐKNSH:	<input type="text"/>		
Quốc tịch:	<input type="text"/>		
Họ và tên:	<input type="text"/>		
Địa chỉ:	<input type="text"/>		

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho đại biểu hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau

đó nhấn **ỦY QUYỀN** để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



Kính mời Quý đại biểu in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp

OK

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của AMS theo quy định tại Thông báo mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
						Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, AMS sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

5. Thảo luận

Quý đại biểu

Mã đại biểu

Số lượng phiếu biểu quyết

Đại diện

Phiếu biểu quyết ở Hội

Phiếu biểu quyết nhận ủy quyền

Phiếu biểu quyết ủy quyền

Tên trạng dự họp

ĐÃ ĐĂNG NHẬP

Tình trạng đại hội

ĐANG TIẾN HÀNH SỐ THỜI

Tham dự đến

Thời gian còn lại

16 21 15

Ngày Giờ Phút

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP

ROOM QUẢN LÝ CƠ BẢN
TRỰC THỜI

ROOM QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP
TRỰC THỜI

ROOM QUẢN LÝ HYBRID
TRỰC THỜI

Hồ sơ Văn phòng

Đại diện và Mã ghi tên Hội đồng quản trị và Hội đồng cổ đông

Thông tin ban chấp hành hoặc liên hệ không ban chấp hành:

Nguyễn Lưu Cường - số điện thoại: 0912277119

tin@ams.com

Activate Windows

Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để AMS liên hệ hỗ trợ.

6. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, Đại biểu có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.
- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Số/No.: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hàì Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Hai phong, May 07, 2024.

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023
Through audited financial statements 2023 and profit distribution plans, dividend payments for fiscal year 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Pursuant to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the 2023 financial statements of of AMECC Mechanical Construction JSC which has been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023 như sau:

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company shall submit to the General Meeting of Shareholders of the company for consideration through the audited financial statements in 2023 and the plan for profit distribution and payment of dividends for fiscal year 2023 as follows:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, ký ngày 08/04/2024.

The audited financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2023 were independently audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd., signed on 8th April, 2024.

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.amecc.com.vn>.

The general financial statements for 2023 and the consolidated financial statements of 2023 of the Company have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. in accordance with The Accounting Standards of Vietnam, The Accounting Regime of Vietnam, the regulations of the State and have been announced by the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in accordance with the regulations. at the same time posted on the website: <http://www.amecc.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

The Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders for approval the 2023 financial statements of the Company that have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. with a number of key indicators:

I. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ NĂM 2023 REPORT ON SOME GENERAL FINANCIAL INDICATORS IN 2023

Đơn vị: Triệu đồng
Unit: Million DONG

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2023	2022	So sánh Comparison 2023/2022 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	3.355.452	2.791.801	120,18%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	2.399.780	1.972.519	121,66%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền Money and cash equivalents	215.652	185.791	116,07%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn Short-term financial investment	46.950	92.824	50,57%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2023	2022	So sánh Comparison 2023/2022 (%)
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	1.160.492	693.381	167,36%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	957.315	969.216	98,77%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	19.371	31.307	61,87%
II	Tài sản dài hạn(*) <i>Long-term assets(*)</i>	955.672	819.282	116,64%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	497.444	494.893	100,51%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	5.326	5.129	103,84%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term unfinished assets</i>	179.115	116.222	154,11%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	259.029	191.360	135,36%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	14.758	11.678	126,37%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) <i>TOTAL CAPITAL (*)</i>	3.355.452	2.791.801	120,18%
I	Nợ phải trả(*) <i>Liabilities (*)</i>	2.569.995	2.292.710	112,09%
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	2.304.656	1.948.953	118,25%
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	265.339	343.757	77,18%
II	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	785.457	499.091	157,37%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	600.000	366.299	163,80%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>	0	0	
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	600.000	366.299	163,80%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	-3.255	-3.025	107,60%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	54.298	54.298	100,00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	134.414	81.519	164,88%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH <i>BUSINESS RESULTS</i>			

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2023	2022	So sánh Comparison 2023/2022 (%)
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	3.003.591	2.621.440	114,57%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-)) <i>Total after-tax profit (+) loss (-)</i>	52.894	38.439	137,60%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (copper)</i>	992	1.080	91,85%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ EVALUATION CRITERIA			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1,76%	1,46%	120,54%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1,57%	1,37%	114,59%

II. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 REPORT ON A NUMBER OF CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS IN 2023

Đơn vị: Triệu đồng
Unit: Million DONG

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2023	2022	So sánh Comparison 2023/2022 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	3.349.787	2.779.255	120,52%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	2.403.856	1.969.902	122,02%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Money and cash equivalents</i>	219.536	186.014	118,02%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	46.950	92.824	50,57%
3	Các khoản phải thu <i>Receivables</i>	1.160.684	690.541	168,08%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	957.315	969.216	98,77%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	19.371	31.307	61,87%
II	Tài sản dài hạn(*) Long-term assets(*)	945.931	809.353	116,87%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	497.991	495.313	100,54%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2023	2022	So sánh Comparison 2023/2022 (%)
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	5.526	5.129	103,84%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term unfinished assets</i>	179.115	116.222	154,11%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	248.741	181.010	137,41%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	14.758	11.679	126,36%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) TOTAL CAPITAL (*)	3.349.787	2.779.255	120,52%
I	Nợ phải trả(*) Liabilities (*)	2.562.695	2.280.966	112,35%
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	2.297.355	1.937.209	118,59%
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	265.340	343.757	77,18%
II	Vốn chủ sở hữu Equity	787.092	498.289	157,95%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	600.000	366.299	163,80%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>	0	0	0
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	600.000	366.299	163,80%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	-3.255	-3.025	107,60%
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái <i>The exchange rate differences</i>	461	-2.379	19,37%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	54.297	54.297	100%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kê) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	135.589	83.097	163,17%
5	Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Non-controlling shareholder interests</i>			
C	KẾT QUẢ KINH DOANH BUSINESS RESULTS			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	3.003.591	2.621.440	114,57%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2023	2022	So sánh Comparison 2023/2022 (%)
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-)) <i>Total after-tax profit (+) loss (-)</i>	52.492	38.667	114,51%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (copper)</i>	1.032	1.056	97,72%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ EVALUATION CRITERIA			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1.74%	1.47%	118,36%
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1.56%	1.39%	112,23%

2. ***Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho năm 2023.
Through the profit distribution plan, pay dividends for fiscal year 2023.***

Năm 2023 được cho là năm bắt đầu tiến trình phục hồi của nền kinh tế đất nước sau giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Việc phục hồi kinh tế được thực hiện trong những điều kiện không dễ dàng bởi các ảnh hưởng của đại dịch vẫn tồn tại, cả trong nước cũng như trên bình diện quốc tế.

2023 is the year of the country's economy begins to recover after a period of serious crisis due to the negative impacts of the Covid-19 pandemic. The economic recovery was made possible under difficult conditions as the effects of the pandemic persisted, both domestically and internationally.

AMECC cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng đó. Chính vì vậy, đối với một số hoạt động kinh doanh của Công ty cần phải đánh giá điều chỉnh lại. Công ty cần tập trung hơn nguồn lực để phát triển các dự án trong và ngoài nước.

AMECC is no exception to those influences. Therefore, some business activities of the Company need to be re-evaluated and adjusted. The company needs to focus more resources to develop domestic and foreign projects.

Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

From the above reasons, the Board of Directors of the Company would like to propose the General Meeting of Shareholders to approve the following contents:

- (1) Chia cổ tức cho cổ đông với mức 3% vốn điều lệ, số tiền: **18.000.000.000** đồng.
Dividends to shareholders at 3% of charter capital, amount: 18,000,000,000 VND.
- (2) Trích lập bổ sung Quỹ đầu tư phát triển, số tiền: **34.894.214.884** đồng.
Additional appropriation to the Development Investment Fund, amount: 34.894.214.884 VND.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.
Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty
BOD, BOS, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/No.: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Hai phong, May 07, 2024

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

*V/v: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024
Ref: Adoption of the Profit Plan and expected dividends in 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction
JSC**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Theo đánh giá chung, bước sang năm 2024, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức đan xen từ cả bên trong lẫn bên ngoài:

According to the general assessment, entering 2024, Vietnam's economy will face intertwined challenges from both inside and outside:

Thứ nhất, xung đột Nga - Ukraine là một trong những yếu tố có thể khiến giá cả thị trường biến động thất thường, tính bất định trở nên cao hơn;

Firstly, the Russia-Ukraine conflict is one of the factors that can cause market price fluctuations and uncertainty to become higher;

Thứ hai, nguy cơ suy thoái kinh tế, thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm sút do các ngân hàng trung ương lớn từ Mỹ tới châu Âu đã thực hiện thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát;

Second, the risk of economic recession, rising unemployment and falling incomes because major central banks from the US to Europe have implemented monetary tightening to combat inflation;

Thứ ba, nội tại nền kinh tế đang cho thấy thị trường vốn chưa hoạt động lại bình thường như trước. Điều này khiến doanh nghiệp bên cạnh khó khăn về tiếp cận thị trường còn gặp khó trong vấn đề tiếp cận vốn hoặc tiếp cận được với chi phí vốn rất cao.

Third, the internal economy is showing that the capital market has not operated normally as before. This makes enterprises, in addition to market access difficulties, also face difficulties in accessing capital or accessing very high capital costs

Để ứng phó với thách thức nói trên, Công ty cần phải lên kế hoạch đánh giá điều chỉnh về một số hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp. Căn cứ vào các lí do nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024 như sau:

In order to respond to the above challenge, the Company needs to plan and adjust some business activities accordingly. Based on the above reasons, the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC shall submit to the General Meeting of Shareholders for consideration the approval of the Profit Plan and expected dividends in 2024 as follows:

TT No.	Chỉ tiêu <i>Quota</i>	Số tiền theo kế hoạch (tỷ đồng) <i>Planned amount (billion)</i>
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024 <i>Profit before tax in 2024</i>	83,67
2	Chia cổ tức năm 2024 <i>Dividend distribution in 2024</i>	dự kiến 5% - 7%/ VDL <i>Expected 5% - 7%/ Charter capital</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, hình thức chi trả cổ tức và quyết định các việc nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với hoạt động sản xuất, định hướng phát triển của công ty, các quy định của pháp luật hiện hành.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to choose the appropriate time, the form of dividend payment and decide the above-mentioned things to ensure compliance with the production activities, development orientation of the company, the provisions of the current law.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

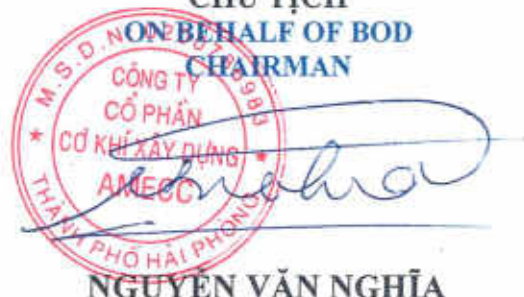
Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty
BOD, BOS, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**


NGUYỄN VĂN NGHĨA

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Hai phong, May 07, 2024

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

**V/v thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT
Remuneration payment for the BOD, Supervisory Board and Secretary of the BOD**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Based on the results of production and business activities in 2023 and the production and business plan in 2024 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration fund implemented in 2023 and the remuneration fund plan in 2024 of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board are as follows:

1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2023/ Remuneration Fund implemented in 2023:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng
Unit: dong/person/thang

TT No.	Thành phần Members	Số tiền/tháng/người Amount/month/person
1	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	10.000.000
2	Thành viên HĐQT/ BOD's member	7.000.000

3	Trưởng Ban kiểm soát/ Manager of BOS	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ BOS's member	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ Secretary of BOD	2.500.000

2. Quỹ thù lao kế hoạch 2024/ Remuneration fund for 2024 plan:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng
Unit: dong/person/thang

TT No.	Thành phần Members	Số tiền/tháng/người Amount/month/person
1	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	10.000.000
2	Thành viên HĐQT/ BOD's member	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát/ Manager of BOS	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ BOS's member	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ Secretary of BOD	2.500.000

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

The Board of Directors proposes to Shareholders for consideration and voting on the above plan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty; BOD, BOS, BOM, Secretary;
- Lưu VT/ Save documents

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/No.: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Hai phong, May 07, 2024

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

"Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024"
"About: Selecting an auditing company for the fiscal year 2024"

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh Chứng khoán.
- Căn cứ Danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- Pursuant to Decision No. 89/2007/QĐ-BTC dated October 24, 2007 of the Minister of Finance promulgating regulations on selection of audit firms approved to audit for issuers and listed organizations, and securities trading organization.
- Pursuant to the list of auditing companies approved to audit for issuers, listed organizations and securities trading organizations in 2024 of the State Securities Commission.
- Pursuant to the Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Contructions JSC.

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý hoặc bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC như sau:



The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of an independent auditing company to audit the 2024 Financial Statements and review quarterly or semi-annual financial reports of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (if necessary according to requirements of the State management agency) as follows:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Criteria for selecting an independent auditing company:

- Là Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024
Reputable independent auditing company, approved by the State Securities Commission to perform audits for companies in the securities sector in 2024
- Là Công ty có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
The company has experts and a team of highly qualified auditors with extensive experience in auditing financial reports, according to the provisions of Vietnamese Accounting Standards (VAS), Vietnamese corporate accounting regime
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.
The company has suitable and competitive service fees.

2. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:

Proposal of the Supervisory Board:

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập dựa theo các tiêu chí đã nêu ở trên;
Approve the selection of an independent auditing company based on the criteria stated above;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
Authorize the Board of Directors to decide on the selection of a suitable independent auditing company to perform the audit of the 2024 financial statements.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán sau khi HĐQT lựa chọn theo đúng quy định của Pháp luật.
Assign the General Director of the Company to sign a contract to provide auditing services with the auditing company after the Board of Directors selects it in accordance with the provisions of law.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty
BOD, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD
HEAD OF SUPERVISORY BOARD**



PHẠM MINH HIỂU



Số/No.: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Hai phong, May 07, 2024

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

*Dismissal and election of additional members of the Board of Directors
for remainder of term 2022 - 2027*



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Trần Ngọc Dương và ông Yuji Inoue;
- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14, effective from January 1, 2021;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14, effective on January 1, 2021;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 of the Government on detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;*
- *Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;*
- *Pursuant to the resignation as members of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term of Mr. Tran Ngoc Duong and Mr. Yuji Inoue*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC would like to submit to the General Meeting of Shareholders of the company to consider contents related to the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the remaining period of the term 2022 - 2027, specifically as follows:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

Dismissal of members of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the term 2022 - 2027 for:

- Ông Yuji Inoue – Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Yuji Inoue – Member of the Board of Directors
- Ông Trần Ngọc Dương – Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Tran Ngoc Duong - Member of the Board of Directors

2. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC:**
Elect additional members of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người
Number of additional members of the Board of Directors: 02 people
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
Term of additional members of the Board of Directors: remaining period of term 2022 – 2027
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, uy tín, đủ điều kiện để có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ của một thành viên HĐQT
The list of candidates to elect additional members of the Board of Directors will be compiled from people who have the qualifications, capacity, qualities, reputation, and qualifications to fulfill the duties and responsibilities of a member of the Board of Directors.
- Danh sách bầu bổ sung sẽ được công bố thông tin trước thời điểm bầu cử.
The supplementary election list will be announced before the election

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.
Submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you and Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty
BOD, BOS, Company Secretary
- Lưu VT/ Save Document

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/No: 01/2024/BC/HĐQT/AMECC

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Hai phong, May 07, 2024

BÁO CÁO REPORT

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

Implementing the Charter on organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023, the Board of Directors of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan 2024 as follows:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023 ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2023

1. Đánh giá kết quả Sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC năm 2023/ *Assessment of production and business results of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2023*

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023; các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thống nhất ban hành trên cơ sở chủ trương của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm, từng giai đoạn mà HĐQT đã định hướng để ban Ban điều hành tuân thủ thực hiện.

In 2023, the Company has implemented the production and business plan in accordance with the spirit of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023; The resolutions and decisions of the Board of Directors were unanimously issued on the basis of the policy of the General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in order to continuously improve the Company's governance capacity. Based on the actual situation of production and business activities of the Company at each time and each period, the Board of Directors has oriented for the Board of Management to comply.

Bằng nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty trong việc nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước đặc biệt là các đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường việc làm trong lĩnh vực gia công chế tạo - xây lắp - xây dựng.

Năm 2023, Công ty đã ký kết, thực hiện nhiều dự án trong và ngoài nước như:

By the efforts of the Board of Management and all employees of the Company in improving labor productivity, strongly promoting relationships, cooperation with domestic and foreign partners, especially foreign partners to expand the job market in the field of processing - construction - construction.

In 2023, the company has signed and implemented many domestic and foreign projects such as:

1.1 Định hướng sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được/ *Production and business orientation and results achieved*

1.1.1 Hướng tới các dự án xuất khẩu ra thị trường khu vực và quốc tế để phát triển thương hiệu quốc tế, hiện thực hóa sứ mệnh, tầm nhìn, xây dựng Công ty toàn cầu/ *Towards export projects to regional and international markets to develop international brands, realize missions, visions, build global companies*

Năm 2023, AMECC hướng trọng tâm vào hoạt động sản xuất gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí phục vụ xuất khẩu ra thị trường khu vực và quốc tế. Kết hợp giữa thực hiện có hiệu quả các dự án còn dang dở với ký kết các dự án mới, năm 2023 AMECC đã phát triển thêm một bước trong quan hệ với nhiều khách hàng quốc tế lớn:

In 2023, AMECC focus on manufacturing and steel structures and mechanical equipment for regional and export to international markets. Combining the effective implementation of unfinished projects with the signing of new projects, in 2023 AMECC has developed one more step in its relations with many major international customers:

(1) Khách hàng SECL/ *SECL Customer:*

Với sự ra đời của Công ty Cổ phần Trung tâm Module Toàn Cầu (GMC) – sự kết hợp trong ý chí và định hướng phát triển của các thành viên sáng lập, AMECC và Samsung Engineering Co., Ltd. (SECL) đã ngày càng tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược.

The Global Module Center Joint Stock Company (GMC) – the combination of the will and development orientation of the founding members, AMECC and Samsung Engineering Co., Ltd. (SECL) have increasingly strengthened the partnership and strategic cooperation.

Trong 2023, SENA đã ký kết và triển khai thực hiện nhiều dự án tại AMECC với tổng giá trị tương ứng 517.600.000.000 VND

Tháng 3 năm 2023, AMECC đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng dự án Shell OGP với SECL. Đây là dự án lớn với tổng khối lượng là 4.960.08 tấn, tổng giá trị 274.048.000.000 VND. Dự án đang được AMECC triển khai thực hiện.

In 2023, SENA has signed and implemented many projects at AMECC with a total value of 517,600,000,000 VND. In March 2023, AMECC completed the signing of the Shell

OGP project contract with SECL. The project with a total volume of 4,960.08 tons, total value of VND 274,048,000,000. The project is being implemented by AMECC.

SECL (nay là SAMSUNG E&A) là công ty trực thuộc Tập đoàn SAMSUNG - Tập đoàn mang quốc tịch Hàn Quốc có sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu. Sự tin tưởng, hợp tác toàn diện của SAMSUNG E&A với AMECC hiện tại đang khẳng định và tiếp tục tạo đà cho sự trưởng thành, phát triển vươn tầm khu vực và hướng ra thế giới của AMECC.

SECL (now SAMSUNG E&A) is a subsidiary of SAMSUNG Group - a Korean national corporation with global power and influence. The trust and comprehensive cooperation of SAMSUNG E&A with AMECC is currently affirming and continuing to create momentum for AMECC's growth, development reaching out to the region and towards the world.

(2) Khách hàng BHI/ BHI Customer:

Là khách hàng truyền thống với nhiều loại hình sản phẩm về thiết bị cơ khí: Nhà máy điện năng lượng, sản phẩm HRSG, BHI đã ký kết và triển khai thực hiện 05 dự án tại AMECC với tổng khối lượng là 9.539,22 tấn, tổng giá trị là 245.987.718.350VND. BHI đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng AMECC, thể hiện ở việc luôn theo sát từng dự án để hướng dẫn, trao đổi kỹ thuật, kiểm tra, đánh giá chất lượng..., cùng các cán bộ quản lý thúc đẩy tiến độ, chất lượng cho tất cả các dự án. Khách hàng BHI luôn có cách nhìn nhận khách quan và sự tin tưởng vào sự thay đổi tích cực của AMECC trong chặng đường hợp tác, đánh giá cao những nỗ lực cả về trình độ kỹ thuật, khả năng quản lý điều hành và tinh thần cầu thị của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV AMECC.

As a traditional customer with many types of mechanical equipment products: Energy power plants, HRSG products, BHI has signed and implemented 05 projects at AMECC with a total volume of 9,539.22 tons, total value of VND 245,987,718,350. BHI has been and will continue to accompany AMECC, reflected in always following each project to guide, exchange techniques, inspect, evaluate quality ..., together with managers to promote progress and quality for all projects. BHI customers always have an objective perspective and belief in the positive change of AMECC in the cooperation journey, highly appreciate the efforts in terms of technical level, management ability and marketing spirit of the Board of Management and all AMECC employees.

(3) Khách hàng Esindus/ Esidus Customer:

Esindus đã trở thành khách hàng lớn của AMECC sau năm 2023 với 06 dự án, tổng khối lượng 5.173.72 tấn thiết bị, tổng giá trị 230.392.948.610 VND. Được thành lập và phát triển từ năm 1953 và có trụ sở chính ở Thủ đô Madrid, Tây ban Nha, với hệ thống các công ty con ở Bồ Đào Nha, Mỹ La Tinh..., Esindus là khách hàng khắt khe về chất lượng và tiến độ. Tuy nhiên với việc hoàn thành 06 dự án trong năm 2023, AMECC đã thực sự chinh phục được Esindus, trực tiếp khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí, thông qua Esindus để quảng bá thương hiệu ra thị trường Châu Âu và toàn cầu.

Esindus has become a major customer of AMECC after 2023 with 06 projects, total volume of 5,173.72 tons of equipment, total value of VND 230,392,948,610. Established and developed in 1953 and headquartered in Madrid, Spain, with a system of subsidiaries in Portugal, Latin America ..., Esindus is a strict customer in terms of quality and progress. However, with the completion of 06 projects in 2023, AMECC has really conquered

Esindus, directly affirming its position in the field of manufacturing and installing mechanical equipment, through Esindus to promote the brand to the European and global markets

(4) Khách hàng VPI/ VPI Customer:

Trong năm 2023, Vogt Power International (VPI) là khách hàng lớn nhất của AMECC với tổng cộng 09 dự án, tổng khối lượng thực hiện là 7.268,88 tấn, tổng giá trị là 333.583.761.405 VND. VPI đã thực sự tin tưởng vào năng lực và uy tín của AMECC, luôn cam kết đồng hành và phát triển hợp tác sâu rộng hơn cùng AMECC. VPI đã và đang góp một phần quan trọng trong quảng bá thương hiệu của AMECC tại Hoa Kỳ.

In 2023, Vogt Power International (VPI) is AMECC's biggest customer with a total of 09 projects, total implementation volume of 7,268.88 tons, total value of VND 333,583,761,405. VPI has really believed in AMECC's capacity and prestige, always committed to accompanying and developing deeper cooperation with AMECC. VPI has been playing an important part in promoting AMECC's brand in the United States.

Bên cạnh các đối tác nêu trên, AMECC còn thực hiện và hoàn thành nhiều dự án với 12 đối tác quốc tế lớn khác

In addition to the above-mentioned partners, AMECC has also implemented and completed many projects with 12 other major international partners.

Ngoài việc duy trì ổn định với các đối tác khách hàng truyền thống khác như SANKYU INC, SECL, BHI, VPI, JNK Heater, Kirchner Italia S.P.A, Energas, MHI..., AMECC cũng đã tiếp cận thành công và ký kết hợp đồng với nhiều khách hàng mới trong năm 2023. Các khách hàng có thương hiệu, tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới như Fives Stein, Southland Process Group, LLC (SPG), ZEECO Inc... đã lần đầu ký kết hợp đồng với AMECC với tổng giá trị là 132,194,598,000 VND. Ký kết thành công các hợp đồng và triển khai hiệu quả các dự án với khách hàng mới trong năm 2023 đã xác nhận AMECC không ngừng mở rộng thị trường quốc tế và nỗ lực tìm kiếm khách hàng của AMECC đang đúng hướng và có hiệu quả.

In addition to maintaining stability with other traditional customer partners such as SANKYU INC, SECL, BHI, VPI, JNK Heater, Kirchner Italia S.P.A, Energas, MHI..., AMECC has also successfully approached and signed contracts with many new customers in 2023. Customers with great brands and influences in the world such as Fives Stein, Southland Process Group, LLC (SPG), ZEECO Inc... signed the contract with AMECC for the first time with a total value of VND 132,194,598,000. The successful signing of contracts and effective implementation of projects with new customers in 2023 has confirmed AMECC's continuous expansion of international markets and its efforts to find customers are on track and effective.

1.1.2 Tiếp tục quan tâm tới các dự án lớn trong nước, vừa khẳng định vị thế vừa chung tay xây dựng và phát triển đất nước/ Continue to pay attention to major domestic projects, both affirming the position and joining hands to build and develop the country

Năm 2023, AMECC đã triển khai thực hiện 08 dự án trong nước, với tổng khối lượng là 23.766,09 tấn, tổng giá trị là 1.217.685.753.201 VND. Trong số các dự án trong nước, đáng chú ý là 03 dự án lớn mang tầm quốc gia:

In 2023, AMECC has implemented 08 domestic projects, with a total volume of 23,766.09 tons, a total value of VND 1,217,685,753,201. Among domestic projects, it is worth noting 03 large national projects:

01. Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quang Trach I thermal power plant project belongs to Quang Trach Power Center, approved by the Prime Minister in Decision No. 428/QĐ-TTg dated March 18, 2016 on adjusting the National Power Development Plan for the period 2011-2020, vision to 2030.

02. Dự án Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện (WHR) thuộc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn. Đây là Dự án có tổng mức đầu tư trên 454 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt 12 MW, là dự án lớn với ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong tận dụng nhiệt thừa khí thải của các dây chuyền nhiệt điện.

Investment project to build works to take advantage of excess waste heat Line 1 and Line 2 for power generation (WHR) under VICEM ButSon Cement Joint Stock Company. This is a project with a total investment of over VND 454 billion, a total installed capacity of 12 MW, a large project with the application of modern science and technology in taking advantage of excess exhaust heat of thermal power lines.

03. Thực hiện hạng mục cung cấp, gia công, sản xuất kết cấu thép game Công viên nước Sầm Sơn, nằm trong Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Nam Sông Mã - một phần trong Dự án Quảng trường biển và Tổ hợp Đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn, với vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng.
- Supplying, processing and manufacturing steel structures for games at Sam Son Water Park, located in the Nam Song Ma Resort and Entertainment Urban Area Project - part of the Sea Square Project and Sam Son Beach Ecotourism, Resort and Entertainment Urban Complex, with an investment capital of about VND 25,000 billion.*

Việc tiếp tục gia công chế tạo và thi công lắp dựng các dự án trong nước mặt góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho AMECC, mặt khác tiếp tục đánh dấu những đóng góp trực tiếp của AMECC trong xây dựng và phát triển đất nước trong năm 2023

The continuation of fabrication and construction and erection of domestic surface projects contributes to increasing revenue and profit for AMECC, on the other hand, continuing to mark AMECC's direct contributions in national construction and development in 2023

**1.1.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh/
Results of implementation of production and business indicators**

**Bảng 1: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2023
Table 1: Targets for reporting individual business results in 2023**

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VND

TT No	Các chỉ tiêu Content	Năm 2022	Năm 2023		So sánh Compare	
			KH Plan	TT Actual	TT/KH Act/Plan	2023/2022
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.036,53	3.080,00	3.401,71	110,45%	112,03%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2.621,44	2.800,00	3.003,59	107,27%	114,58%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	38,44	56,00	52,89	74,45%	137,59%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	12,54	19,00	11,36	59,79%	90,59%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2.791,80		3355,45		120,19%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	499,09		785,46		157,38%

**Bảng 2: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023
Table 2: Target for reporting consolidated business results in 2023**

Đơn vị tính: tỷ VNĐ
Unit: billion VND

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh Compare 2023/2022
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.036,53	3.401,71	112,03%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2.621,44	3.003,59	114,58%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	38,67	52,49	135,74%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	12,54	11,36	90,59%

5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2.779,25	3349,79	120,53%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	498,29	787,09	157,96%

Với nỗ lực vượt bậc vượt qua khó khăn Công ty vẫn duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt được thành quả như đã nêu ở trên, cơ bản đạt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, đạt được nhiều mục tiêu quan trọng làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển Công ty trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

With outstanding efforts to overcome difficulties, the Company still maintained and developed production and business activities, achieved the results mentioned above, basically achieved the set key tasks, achieved many important goals as a sure premise for the development of the Company in 2024 and the following years.

1.2 Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Factors affecting production and business results in 2023

Trong năm 2023, nhiều yếu tố tác động cả tích cực và tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của AMECC, bao gồm:

In 2023, many factors will impact both positively and negatively on AMECC's business results, including

1.2.1 Các yếu tố tác động tích cực/ *Positive impact factors:*

Bên ngoài/ Out side:

- Sau những biến động lớn trong và ngoài nước, một số lượng lớn các doanh nghiệp về ngành cơ khí bị phá sản, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất. Đây là cơ hội cho AMECC vươn lên để khẳng định mình. Với lợi thế về nhà xưởng, trang thiết bị hiện đại, AMECC đã tận dụng thời cơ khi thị trường giảm "cung" để bắt "cầu", biến khó khăn, thử thách trở thành thời cơ để tiếp cận và chinh phục nhiều khách hàng lớn trong khu vực và trên thế giới.

After major upheavals domestically and internationally, a large number of mechanical engineering enterprises went bankrupt, dissolved or scaled back production. This is an opportunity for AMECC to rise up and assert itself. With the advantage of modern workshops and equipment, AMECC has taken advantage of the opportunity when the market reduced "supply" to catch "demand", turning difficulties, the challenge becomes an opportunity to reach and conquer many large customers in the region and around the world.

- Được sự tin tưởng của các khách hàng truyền thống như SANKYU INC. (đồng thời cũng là cổ đông lớn của AMECC), VPI, SECL (Nay là SAMSUNG E&A), BHI, JNK Heater, Kirchner Italia S.P.A, Energas MHI..., AMECC có được một lợi thế lớn, làm tiền đề để thâm nhập và tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình.

With the trust of traditional customers such as SANKYU INC. (also a major shareholder of AMECC), VPI, SECL (Now SAMSUNG E&A), BHI, JNK Heater, Kirchner Italia S.P.A, Energas MHI..., AMECC has a great advantage, as a premise to penetrate and continue to affirm its brand

- Năm 2023, một số chính sách về tài chính – ngân hàng được tháo gỡ, đặc biệt là chính sách về zoom tín dụng, chính sách giảm lãi suất cho vay... đã tạo điều kiện cho AMECC trong đầu tư và trong sản xuất kinh doanh, kịp thời khắc phục tình trạng khó khăn khi triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn.

In 2023, a number of financial and banking policies will be removed, especially the policy on credit zoom, the policy of reducing lending interest rates... has created favorable conditions for AMECC in investment and in production and business, promptly overcoming the difficult situation when implementing a series of large projects.

Bên trong/ Inside:

- Sự quan tâm của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đã tháo gỡ nhiều nút thắt, tạo điều kiện để AMECC phát triển. AMECC đã đầu tư mở rộng nhà xưởng, trang bị thêm nhiều máy móc thiết bị cần thiết kết hợp với áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để cải tiến năng suất, tập trung vào các khâu, công đoạn sản xuất bị hạn chế như Cuting, Làm sạch và Sơn, khắc phục tình trạng lỗi, hỏng trong các sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao... Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty là nhân tố quan trọng để hoạt động sản xuất của Công ty đạt hiệu quả.

The interest of the Board of Directors and the Board of Management of the Company in production and business activities has removed many bottlenecks, creating conditions for AMECC to develop. AMECC has invested in expanding the factory, equipping more necessary machinery and equipment combined with synchronous application of many solutions to improve productivity, focusing on limited production stages such as Cuting, Cleaning and Painting, overcoming errors, failure in products with high technical requirements... The close attention and direction of the Board of Directors and the Board of Management of the Company is an important factor for the Company's production activities to be effective.

- Sự không ngừng cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV, đặc biệt là lực lượng sản xuất trực tiếp với việc phân ca, kíp, tận dụng tối đa diện tích nhà xưởng, kho, bãi cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị liên quan như PMB, PLB, EVB, TEB, QCB... là đã trực tiếp tạo ra bước nhảy vọt trong kết quả sản xuất năm 2023.

The continuous efforts of all employees, especially the direct production force with shifts, crews, making the most of the area of factories, warehouses, yards along with the active support of related office Boards such as PMB, PLB, EVB, TEB, QCB ... is to have directly made the leap in 2023 production results.

1.2.2 Các yếu tố tác động tiêu cực/ Negative impact factors

- Khủng hoảng suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục tác động tiêu cực tới tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu như AMECC: Kinh tế thế giới suy thoái dẫn đến AMECC khó tìm kiếm nguồn nguyên liệu với giá thành hợp lý, thời gian giao hàng nhanh chóng như trước; các giao dịch với khách hàng luôn phải thận trọng hơn trong các điều khoản hợp đồng về thời gian giao hàng, tiến độ tổng thể và thanh toán; các khách hàng luôn tìm cách để giảm đơn giá hàng hóa, thắt chặt các điều khoản về tạm ứng, thanh toán do khó khăn về kinh tế...

The world economic recession continues to negatively affect all businesses, especially exporters such as AMECC: The world economic slowdown makes it difficult for AMECC to find raw materials with reasonable prices and fast delivery times as before; Transactions with customers should always be more cautious in contractual terms regarding delivery times, overall schedules, and payments; Customers are always looking for ways to reduce the unit price of goods, tighten the terms of advance, payment due to economic difficulties

...
- Các bất đồng chính trị giữa các quốc gia, chiến tranh Nga – Ucraina và xung đột vũ trang ở nhiều khu vực/ quốc gia trên thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến tỉ giá tiền tệ và chuỗi logistics, gây ra bất ổn cho kinh tế toàn cầu, trực tiếp tác động tiêu cực tới sản xuất kinh doanh của AMECC.

Political disagreements between countries, the Russia-Ukraine war and armed conflicts in many regions/countries around the world have negatively affected currency rates and logistics chains, causing instability to the global economy, directly negatively affecting AMECC's production and business.

- Hậu quả để lại của Dịch bệnh Covid-19 là tình trạng thiếu nhân lực do lượng lớn nhân lực ở xa đã nghỉ việc, đồng thời khó tuyển dụng và mất nhiều thời gian đào tạo nhân sự mới; khó khăn về tài chính do thời gian dài doanh nghiệp hoạt động trong và sau dịch bệnh không hiệu quả đã gây ra những trở ngại cho việc mở rộng quy mô, phát triển sản xuất;

The consequence of the Covid-19 epidemic is a shortage of human resources due to a large number of remote workers who have quit their jobs, and it is difficult to recruit and takes a long time to train new personnel; Financial difficulties due to ineffective operation during and after the epidemic have caused obstacles to the expansion and development of production

- Một số chính sách quản lý nhà nước, trong đó có quy định về thuế, liên quan đến tài chính – ngân hàng vẫn còn những bất cập mặc dù đã có những thay đổi, điều chỉnh (điển hình như Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết của Chính phủ, Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam...). Những bất cập này đã tác động trực tiếp tới doanh nghiệp, gây khó khăn cho triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

Some state management policies, including tax regulations, related to finance and banking still have shortcomings despite changes and adjustments (typically Decree 132/2020/ND-CP dated 05/11/2020 Regulations on tax administration for enterprises with related-party transactions of the Government, Circular No. 06/2023/TT-NHNN dated June 28, 2023 of the State Bank of Vietnam...). These inadequacies have directly impacted businesses, making it difficult to implement production and business activities in 2023.

2. Báo cáo kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra ***Results of implementation of strategic orientations set out***

Năm 2023 Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo định hướng chiến lược đề ra, cụ thể: *In 2023, the company has basically completed the tasks according to the strategic orientation set out, specifically:*

a. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, cơ bản hoàn thành 107,27% về chỉ tiêu doanh thu so với kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng Cổ đông giao

mặc dù trong điều kiện khó khăn./ *Directing and managing the company's operations to stabilize and develop, basically fulfilling approx. 107,27% of the revenue target compared to the 2023 plan assigned by the General Meeting of Shareholders despite difficult conditions*

b. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả./ *Strengthening the forecasting work, continuing to improve the capacity of financial management, ensuring the company's finances are safe and effective.*

c. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế./ *Flexibly adjust the business strategy in accordance with the actual situation.*

d. Cải thiện hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ nguồn lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển./ *Improve the management system in an advanced direction to meet enough resources for development-oriented corporate governance.*

e. Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường việc làm ra nước ngoài, tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm./ *Develop strategies to expand the job market abroad, strengthen building good relationships with domestic and foreign clients to increase the chances of finding jobs;*

f. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công nghệ trong hoạt động Sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và chính sách lao động – tiền lương trong toàn Công ty./ *Directing the promotion and innovation of technology in production and business activities to improve labor productivity, training, recruitment, planning, appointment of staff and labor policy - wages throughout the Company.*

g. Đảm bảo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật./ *Ensure the publication of business information in accordance with the provisions of law*

h. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những điểm thiếu sót để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao và đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông, nhà đầu tư./ *Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome the shortcomings to join the Board of Managements of the Company to basically complete the tasks of production and business assigned by the General Meeting of Shareholders and bring the Company to develop more and more in accordance with the expectations of shareholders, investors.*

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH BOD'S ASSESSMENT OF THE OPERATION OF THE EXECUTIVE BOARD

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc: / *The Board of Directors shall supervise the operation of the Board of Management through:*

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban Điều hành đã cam kết; *Monitor the completion of important targets for the year that the Board of Management have committed to;*

- Yêu cầu Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị; *Request the Board of Management to report on business results and operating situation during quarterly meetings of the Board of Directors;*

- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị giao; *Coordinate with the Supervisory Board to understand the operation of the Company so that there are practical recommendations to help the Board of Management successfully complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;*

- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty. *Actively participate in other regular meetings of the Board of Management in order to closely monitor the company's business activities.*

❖ **Đánh giá chung/ General assessment**

Năm 2023, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, cụ thể:

In 2023, in the context of facing many difficulties and challenges, the Board of Management of the Company has made great efforts in implementing the set goals, specifically:

- Về hoạt động Sản xuất kinh doanh: mặc dù đã rất nỗ lực và hoàn thành khoảng 91,24% các chỉ tiêu kết quả Sản xuất kinh doanh đề ra, nhưng đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển Công ty trong năm 2024 và những năm tiếp theo. *In terms of production and business activities: despite great efforts and completion of about 91,24% of the targets of production and business results, many important objectives have been achieved as a solid premise for the development of the Company in 2024 and the following years.*

- Về thực hiện mục tiêu định hướng chiến lược: đánh giá cao sự quyết tâm và tuân thủ trong việc hoàn thành tốt thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược. *On the implementation of strategic-oriented objectives: appreciate the determination and compliance in the successful implementation of strategic-oriented objectives*

- Về công tác điều hành hoạt động: Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị. *Regarding the operation: The Board of Management has complied with the provisions of the Law, the Company's Charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Resolution of the Board of Directors and the Decision of the Chairman of the Board of Directors.*

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023

1. Về nhân sự/ Personnel:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 07 thành viên, trong đó 02 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành và 05 thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành.

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company this term 2022 -2027 has 07 members, of which 02 members of the Board of Directors participate in the managements and 05 members of the Board of Directors who are not involved in the managements.

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>
2	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements</i>
3	Ông/ <i>Mr.</i> Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>BOD's Member, not participating in the managements</i>
4	Ông/ <i>Mr.</i> Inoue Yuji	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements,</i>
5	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>
6	Ông/ <i>Mr.</i> Đình Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>
7	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements</i>

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT/ *Organizing BOD meetings:*

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp (gồm cả online) và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

In 2023, the Board of Directors of the Company has held face-to-face meetings (including online) and obtained written comments. The meetings were conducted in accordance with the order and procedures prescribed in the Company's Charter and the Enterprise Law.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

Minutes of board meetings shall be made to ensure the correct form as prescribed by law; dossiers and documents have been sent in full to the members attending the meeting for reference and research in advance in accordance with the provisions of the Charter.

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Operations of the Board of Directors in 2023:

TT No.	Thành viên <i>Member</i>	Chức vụ <i>Duty</i>	Số buổi họp tham dự <i>Amount of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Participaton rate</i>
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	11	100%
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT	11	100%
3	Ông/ Mr. Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT	11	100%
4	Ông/ Mr. Inoue Yuji	Thành viên HĐQT	11	100%
5	Ông/ Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	11	100%
6	Ông/ Mr. Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	11	100%
7	Ông/ Mr. Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	11	100%

❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm

Resolutions and decisions of the Board of Directors issued during the year:

STT <i>No.</i>	SỐ NGHỊ QUYẾT <i>Resolution Number</i>	NGÀY <i>Date</i>	NỘI DUNG <i>Contents</i>	TỶ LỆ THÔNG QUA <i>Pass Rate</i>
1.	01/2023/QĐ-HĐQT- AMECC	19/01/2023	<i>Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người</i>	100%

			<p><i>lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022)</i></p> <p><i>Disposal of shares that do not exercise purchase rights in the 2022 corporate employee option program (ESOP 2022) share issuance</i></p>	
2.	02/2023/NQ-HĐQT-AMECC	25/02/2023	<p>Thay đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty</p> <p><i>Change and supplement the contents of business registration. Amending the contents of the company's charter</i></p>	100%
3.	03/2023/NQ-HĐQT-AMECC	21/03/2023	<p>Thông qua kết quả chào bán Cổ phiếu riêng lẻ</p> <p><i>Approving the results of the private placement of Shares</i></p>	100%
4.	04/2023/NQ-HĐQT-AMECC	27/03/2023	<p>Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</p> <p><i>Extension of time for holding the 2023 Annual General Meeting of Shareholders</i></p>	100%
5.	05/2023/NQ-HĐQT-AMECC	04/04/2023	<p>Thông qua một số nội dung về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2023</p> <p><i>Approve the contents on the holding of the 2023 Annual General Meeting</i></p>	100%
6.	06/2023NQ-HĐQT-AMECC	04/05/2023	<p>Thông qua nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023</p> <p><i>Approving the documents of the 2023 Annual General Meeting</i></p>	100%
7.	07/2023/NQ-HĐQT-AMECC	29/05/2023	<p>Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Dũng</p> <p><i>Dismissal of the position as Deputy General Director Nguyen Van Dung</i></p>	100%
8.	08/2023/NQ-HĐQT-AMECC	19/06/2023	<p>Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là đơn vị độc lập thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023</p>	100%

			<i>Approval selecting Vietnam Auditing and Valuation Company Limited as an independent unit to implement the 2023 Financial Statements</i>	
9.	09/2023/NQ-HĐQT-AMECC	31/07/2023	<i>Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Văn Thọ Re-appointment of position General Director of Mr. Nguyen Van Tho</i>	100%
10.	10/2023/NQ-HĐQT-AMECC	25/10/2023	<i>Thành lập Chi nhánh Sơn và Chống ăn mòn AMECC Establishment of AMECC Painting and Anti-Corrosion Branch</i>	100%
11.	11/2023/NQ-HĐQT-AMECC	11/12/2023	<i>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 Establishment of Branch of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company – AMECC Steel Structure and Equipment Factory No. 1</i>	100%

1. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

General assessment of the activities of the Board of Directors

Như đã nêu ở trên, năm 2023, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã đề ra.

As mentioned above, in 2023, in the context of facing many difficulties and challenges, the Board of Directors has actively operated, complied with the general regulations on the operation of the Board of Directors, directed timely close supervision of the operation of the Board of Management in the implementation of strategic objectives and production and business plans. set out.

2. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành

Remuneration and other benefits of members of the Board of Directors, Supervisory Board and Board of Managements

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trong năm 2023 như sau:

Based on the remuneration budget approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of remuneration payment for members of the Board of Directors, Supervisory Board and and Board of Managements in 2023 is as follows:

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Thu nhập (VNĐ) Income (VND)
1.	Ông Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT Chairman	120.000.000
2.	Ông Mr. Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty Member of the BOD; General Director	979.638.980
3.	Ông Mr. Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT Member of the BOD	84.000.000
4.	Ông Mr. Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT Member of the BOD	84.000.000
5.	Ông Mr. Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT; Phó TGD Member of the BOD Deputy General Director	852.557.692
6.	Ông Mr. Inoue Yuji	Thành viên HĐQT; Chuyên Gia quản lý sản xuất Member of the BOD Production Management Specialist	280.000.000
7.	Bà Mrs. Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát Head of BOS	339.015.384

IV. KẾ HOẠCH SXKD, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

PRODUCTION AND BUSINESS PLAN, ORIENTATION OF OPERATION OF THE BOD IN 2024

Bối cảnh năm 2024 sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài, cụ thể: / The context of 2024 will continue to be influenced by internal and external factors, specifically:

• Ảnh hưởng nghiêm trọng của các yếu tố bất ổn trong năm 2023 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội, thị trường lao động, ...trong năm 2024/ *The serious impact of uncertain factors in 2023 will continue to negatively impact all aspects of socio-economy, labor market, ... in 2024*

Xung đột Nga-Ucraina chưa rõ hồi kết tiếp tục tạo ra khủng hoảng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trên thị trường năng lượng, thép ... / *The unresolved Russia-Ukraine conflict continues to create a global supply chain disruption crisis in the energy, steel, ...*

• Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực/ *Fierce competition, not only in market development activities, but also in the field of human resources*

Mặc dù đối mặt với thách thức nói trên, Công ty cũng đứng trước những cơ hội và tiềm năng phát triển rất lớn, khi cơ cấu chuỗi sản xuất gia công chế tạo kết cấu-thiết bị dịch chuyển mạnh mẽ về Việt Nam, đầu tư cơ sở hạ tầng trên cả nước được kỳ vọng sẽ diễn ra mạnh mẽ, ... trong khi Công ty đã không chỉ thành công trong việc giữ uy tín đối với các khách hàng truyền thống mà còn bước đầu gây dựng niềm tin với nhiều khách hàng, lĩnh vực mới.

Although facing the aforementioned challenges, the Company also faces great opportunities and development potential, when the structure of the production chain processing and processing of structures and equipment shifted strongly to Vietnam, infrastructure investment across the country took place strongly, .. while the Company has not only succeeded in maintaining the reputation of traditional customers but also initially built trust with many customers, new fields.

Đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy, Hội đồng quản trị xác định trong năm 2024, ngoài việc tiếp tục các nhiệm vụ còn dang dở 2023, xác định các mục tiêu định hướng chiến lược như sau:

Faced with such opportunities and challenges, the Board of Directors determined that in 2024, in addition to continuing the unfinished tasks of 2023, defined the strategic orientation objectives as follows:

a. Tiếp tục chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng Cổ đông thông qua./ *Continue to direct and manage the company's operations to stabilize and develop, fulfilling the 2023 plan targets approved by the General Meeting of Shareholders.*

b. Hoàn thành tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động, đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn lực trong điều kiện tình hình mới./ *Complete the restructuring of the organizational structure and operating model, ensuring the effective promotion of resources in the new situation conditions.*

c. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, đặc biệt kiểm soát chi phí dự án và quản lý doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả hoạt động và đầu tư/ *Strengthen internal control, especially project cost control and business management, increase operational efficiency and investment*

d. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong hoạt động Sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đồng bộ với việc áp dụng chính sách tiền lương - đãi ngộ nhằm giữ chân và thu hút NLĐ giỏi trong toàn Công ty./ *Continue to promote technological innovation in production and business activities to improve labor productivity, strengthen training, recruitment,*

planning and appointment of synchronous officials with the application of salary - compensation policies to retain and attract good employees throughout the Company

e. Hoàn thành chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả và nâng cao được năng lực cạnh tranh trên thị trường./ *Complete digital transformation in executive management, ensure the Company operates effectively and improves competitiveness in the market.*

f. Tiếp tục chiến lược mở rộng thị trường việc làm sang những lĩnh vực ngành nghề mới được nhà nước quan tâm đầu tư, mở rộng ra nước ngoài, tăng cường xây dựng và duy trì một cách chuyên nghiệp mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội phát triển kinh doanh; đặc biệt tận dụng các cơ hội đầu tư dựa trên lợi thế thế mạnh của AMECC nhằm gia tăng lợi nhuận tích lũy./ *Continuing the strategy of expanding the job market into new sectors that are interested in investment by the State, expanding abroad, strengthening the construction and professional maintenance of good relationships with domestic and foreign customers to increase business development opportunities; especially take advantage of investment opportunities based on the advantages of AMECC to increase accumulated profits.*

g. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những thiếu sót hạn chế để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao, đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông và nhà đầu tư./ *Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome shortcomings and limitations to join the Board of Management to complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, bringing the Company more and more development in accordance with the expectations of shareholders and investors.*

Từ những kết quả đã đạt được năm 2023, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

From the results achieved in 2023, based on the development orientation and capability of the Company, the Company set out the production and business plan for 2024 as follows:

Tổng giá trị SXKD/ <i>Total value of production businesss</i>	: 3.846,04 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 3.350,60 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after Tax</i>	: 83,70 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Thuế và các khoản phải nộp/ <i>Tax and Public Dues</i>	: 20,92 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Tổng số lao động/ <i>Total labor</i>	: 1.450 người/ <i>persons</i>
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 100 -120 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 5% - 10% VĐL/ <i>Charter capital</i>

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trong năm 2023 và kế hoạch 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Above is the operational report of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2023 and the plan for 2024, submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

*Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Thank you very much and wish the Conference a great success!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA



Số/No: 02/2024/BC-BKS-AMECC

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Hai phong, May 07, 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 2024
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”**

***REPORT OF SUPERVISORY BOARD IN 2023
AND OPERATION PLAN 2024
“Presented to Annual General Meetings of Shareholders 2024”***

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông công ty
To: General Meeting of Shareholders of the company**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

Perform the functions and duties of the Supervisory Board in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company. The Supervisory Board of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company requests a preliminary report on the operation results of the Supervisory Board in 2023 and operation plan 2024 as follows:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
*ACTIVITIES OF SUPERVISORY BOARD IN 2023***

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

Checking and supervising the implementation of the regulations, Resolutions of the Board of Directors, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the provisions of the law on the management and administration of the Company's operations. At the same time, considering the legality, order of procedures for issuing Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the Board of Management of the Company.

Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thẩm định các tài liệu, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính.

Attending meetings of the Board of Directors and making recommendations to the Board of Directors and the Board of Management on the implementation of the Company's production and business goals and plans. Appraisal of documents, Business Reports, Financial Reports to assess the truthfulness, rationality and validity of financial data.

Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên Website của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Controlling the implementation of regulations on information disclosure on the Website of the Company, State Securities Commission

Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2023

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2023

RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2023

1. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị

Checking and supervising the management and administration of the BOD

HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ trong việc điều hành doanh nghiệp đúng pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành.

The Board of Directors regularly holds periodic meetings, in order to timely guide the performance of the Company, fulfills the functions and duties in running the business in accordance with the issued law, the Company's Charter and Resolutions.

HĐQT đã chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, thực hiện tốt vai trò quản lý giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp làm cơ sở để Ban Điều hành chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của Công ty được thuận lợi.

The Board of Directors has instructed to closely follow the planned tasks, perform well the role of managing and supervising the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, based on the actual situation of the Company. The Board of Directors has set out appropriate guidelines and solutions as a basis for the Board of Management to timely guide all activities of the Company.

Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch.

Approving the production and business plan in 2023 and the plans and guidelines for working capital loans at the banks that the Company is having transactions with.

Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu cho các hạng mục đầu tư của Công ty.

Approving investment plans for procurement of machinery, equipment and bidding forms, selecting contractors for the Company's investment items.

Phê duyệt các phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của công ty, quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý.

Approving plans to restructure the organization structure of the company, decide on the dismissal, appointment of leaders and managers.

Hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn điều lệ từ 366.298.650.000 đồng lên 600.000.000.000 đồng, việc tăng vốn đã được sử dụng đúng mục đích.

Completed procedures related to increasing charter capital from 366,298,650,000 VND to 600,000,000,000 VND, the capital increase has been used for the right purpose.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật. Phối kết hợp tốt cùng Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Resolutions and decisions of the Board of Directors are issued in the correct order and in accordance with the law. Coordinating well with the Board of Supervisors and the Board of Management to instruct and direct the production and business activities of the Company.

2. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành

Checking and supervising the management and administration activities of the Board of Management

Ban Điều hành với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

The Board of Management is responsible for directly managing all productions and business activities of the Company, performing the functions and duties as well as the current provisions of law, the company's charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Thông qua các Báo cáo và cuộc họp HĐQT, Ban Điều hành đã năng động sáng tạo và có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác tổ chức thi công, tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Khai thác thị trường xuất khẩu các sản phẩm tạo việc làm ổn định cho CBCNV.

Approving the reports and meetings of the Board of Directors, the Board of Management has been active and has many solutions to direct and manage the implementation of construction organization, strengthen management to reduce costs and improve the business efficiency of the Company. Exploiting the export market creates a stable job market for all employees.

Triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao như: Thị trường việc làm, công tác thanh quyết toán công trình; quản

lý vật tư; nhân lực lao động, công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty thực hiện theo đúng quy định

Implementing timely solutions to meet the capital needs for construction, directing Functional departments to have well performance on the assigned tasks, such as: Job market, procedures on final settlement of projects; materials management; labor force, accounting and other management activities of the Company complied with regulations

Từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín của công ty đối với các đối tác khách hàng, bạn hàng trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định, cùng toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định tạo đà phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

Gradually improving the competitiveness and prestige of domestic and foreign partners, creating a stable job market, and all employees of the Company unite and try to overcome all difficulties of the economy, maintaining stability creating momentum for sustainable development of the Company in the following years.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2023

1. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty

Monitoring the results of the Company's production and business plans

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit price: Billion VND

TT No	Các chỉ tiêu Content	KH / Plan 2023	TH / Actual 2023	So sánh Comparision TH/KH Act/Plan
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3,080.00	3,401.71	110.45%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2,800.00	3,003.59	107.27%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	76.00	63.85	84.01%
4	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	600,000.00	600,000.00	100.00%

Năm 2023, Công ty hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu là 107.27% so với kế hoạch, Ban Kiểm soát đánh giá trong điều kiện khó khăn, nguy cơ lạm phát, nhưng Công ty đã đạt được mức doanh thu nêu trên cũng là một sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành trong việc quản trị quản lý doanh nghiệp.

In 2023, the Company will complete the revenue target of 107.27% of the plan, the Board of Supervisors assessed that in difficult conditions, the risk of inflation, but the Company's achievement of the above revenue level is also an effort, the Board of Management's efforts in corporate governance.

Trong năm 2023 ngoài nguồn vốn tăng từ việc phát hành cổ phiếu cho việc trả vay ngân hàng, bổ sung mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn của công ty cũng chủ yếu là vốn vay ngân hàng, giá vật tư, nhân công biến động tăng cao, chi phí lãi vay của Ngân hàng năm 2022 là 61,3 tỷ đồng, năm 2023 tăng lên 99 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty cũng bị ảnh hưởng lớn tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt 84,01% kế hoạch năm.

In 2023, in addition to increased capital from issuing shares to repay bank loans, additional procurement of machinery and equipment for production and additional working capital for production and business.

The company's capital source is also mainly bank loans, the price of materials and labor fluctuates highly, the Bank's interest expense in 2022 is 61.3 billion VND, in 2023 it increases to 99 billion VND, the company's production and business performance in 2023 will also be greatly affected, affecting production and business efficiency reaching 84.01% of the yearly plan.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Appraisal of Financial Statements 2023

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính Công ty, kết hợp với việc xem xét các sổ sách, hồ sơ có liên quan, tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2023 như sau:

The Supervisory Board has appraised the criteria in the Company's financial statements, combined with the review of relevant books, records, calculation and analysis of financial indicators to check the performance. The Company's financial position as of December 31, 2023 is as follows:

TT No.	Các chỉ số Indicators	2023	2022	2023/2022
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH) <i>Short-term ratio</i>	104.64%	101.69%	102.90%
2	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản <i>Liabilities/Total Assets ratio</i>	76.50%	78.52%	97.43%
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu <i>Liabilities/Equity ratio</i>	325.59%	365.47%	89.09%
4	Hệ số Lợi nhuận/Tổng Tài sản (ROA) <i>Return on Total Assets (ROA)</i>	1.57%	1.82%	86.10%
5	Hệ số Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) <i>Return on Equity (ROE)</i>	6.67%	8.44%	79.02%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2023 công tác quản lý vốn so với năm 2022: hệ số thanh

toán Ngắn hạn tăng 2.90%, hệ số Nợ phải trả giảm 2.57%, Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm 10.91%, Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giảm 20.98%, và Lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản giảm 13.90%.

According to the above table data, the Company has analyzed the objective and subjective reasons in business in 2023 capital management compared to 2022: Short-term liquidity ratio increased by 2.90%, Liabilities ratio decreased by 2.57%, Liabilities/equity decreased by 10.91%, Profit after tax/equity decreased by 20.98%, and Profit after tax/total assets decreased by 13.90%.

Qua số liệu trên đã thấy có sự cố gắng và nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất của công ty.

Through the above data, it can be seen that there are efforts of the Board of Directors and the Board of Management to meet the production development needs of the company.

Báo cáo tài chính của công ty đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2023.

The company's financial statements have complied with the Vietnamese accounting standards and regulations. The figures of the financial statements truthfully and reasonably reflect the financial situation of the company as in December 31, 2023.

Sổ sách kế toán số liệu được hạch toán đầy đủ, rõ ràng. Các chi phí sản xuất cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Data accounting books are fully and clearly accounted for. Production costs as well as operating results and cash flow for the fiscal year are in accordance with current accounting standards and relevant legal regulations.

3. Thẩm định công tác đầu tư của Công ty *Appraisal of the Company's investment*

Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế năm 2023 Công ty đã đầu tư một số máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thi công, nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công, cụ thể như sau:

According to the development orientation as well as the actual situation in 2022, the Company has invested in a number of machines, equipment and infrastructure for construction, in order to improve productivity and ensure progress in the process construction as follows:

Công ty đã mua sắm đầu tư hơn 57 đầu mục MMTB và phương tiện cơ giới như các máy cắt laser CNC 30kW, máy cắt laser CNC thép hình 6kW, máy hàn TIG, các MMTB chuyên dụng như máy tiện CNC, máy khoan CNC, máy chấn CNC, máy lốc tôn khổ lớn, ...cho Trung tâm Gia công Cơ khí Chính xác, hệ thống khí nén, bồn gas-oxy, cầu trục bánh lốp, cầu quay, cầu trục 5/10/20/30 tấn, xe boom, xe nâng, đầu kéo sơ mi rơ móc tải,

The Company has purchased and invested in more than 57 items of machinery and equipment and motor vehicles such as 30kW CNC laser cutting machines, 6kW steel CNC laser cutting machines, TIG welding machines, specialized machinery and equipment such as CNC lathes, CNC drilling machine, CNC bending machine, large format corrugated iron rolling machine, ... for Precision Mechanical Processing Center, compressed air system, gas-oxygen tank, wheeled crane, rotary crane, bridge crane October 5, 2020 /30 tons, boom trucks, forklifts, semi-trailer tractors,

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư. Công tác đầu tư đã đảm bảo tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công.

The Company has complied with regulations and procedures for investment management. The investment has ensured the process and invested in the right direction, exploited effectively, met the demand and construction schedule.

4. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông

Coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Management and the Shareholders

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty

In 2023, the Supervisory Board has worked closely with the Board of Directors, the Board of Management of the Company in the inspection and supervision of the situation of production and business activities, the financial situation of the Company.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

The Board of Directors, the Board of Management and the departments and functional departments have provided sufficient and timely information and documents on the management, administration and business activities of the Company at the request of the Company Supervisory Board; creating favorable conditions for the Board of Supervisors to perform rights and duties in accordance with the Law and the Company's Charter. Meetings of the Board of Directors always invite the Supervisory Board to attend.

Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Regarding relations with shareholders: In 2023, the Supervisory Board did not receive any written notification from the shareholders or the group of shareholders about the violations of the Board of Directors and the Board of Management during the performance of tasks.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

RECOMMENDATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD

Các đơn vị, Phòng ban chức năng cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Công ty đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của Công ty được thuận lợi

Units, functional departments should continue to improve the internal management regulations and rules in accordance with the actual situation of the Company to meet the requirements of serving the Company's activities.

Tăng cường công tác quản lý, công tác đối chiếu kịp thời các khoản công nợ.
Strengthen the work of management, timely reconciliation of debts

Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi.
Strengthen the recovery of capital, reduce the rate of bad debts.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

OPERATION PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2024 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

In order to complete the inspection and supervision tasks in accordance with the provisions of the Charter of the Company and the General Meeting of Shareholders assigned, the operation plan in 2024 of the Supervisory Board should focus on performing the following tasks:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty ban hành. *Regularly and periodically checking and supervising the compliance with policies and regulations of the State, the Company's Charter as well as the issued Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company*
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Nội quy của Công ty và Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước. *Checking and evaluating periodic financial statements on a quarterly basis, controlling business accounting, ensuring the preservation and development of capital, controlling the implementation of the Company's Regulations Rules and Regulations State Securities Commission.*
- Rà soát và hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đối với quan hệ kinh doanh giữa các Công ty trong toàn hệ thống AMECC, tránh vi phạm các quy định theo nghị định 132/2020 của Chính phủ.

Review and guide complete legal procedures for business relations between companies throughout the AMECC system, avoiding violations of regulations under the Government's Decree 132/2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định pháp lý đối với các công ty con của công ty.
Strengthen inspection and control more for the subsidiaries of the company.
- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
The Board of Supervisors regularly monitors the Company's business operations, promptly makes recommendations to the Board of Directors and the Board of Management about irrationalities to adjust and supplement solutions to ensure the management strictly, in accordance with the principle, avoiding risks in the production and business process of the Company.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
Above is the Report of the Supervisory Board in 2023

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
We wish the General Meeting of Shareholders a great success.

Trân trọng cảm ơn.
Sincerely thank you.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF SOB**



Phạm Minh Hiếu

PHẠM MINH HIẾU

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

Số/No: 03/2024/BC-AMECC

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

-----*&*-----

*Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Hai phong, May 07, 2024*

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT
ON PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2023, PLAN FOR 2024**

-----*&*-----

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty
Dear: General Meeting of Shareholders of the Company**

Thay mặt Ban điều hành Công ty, Chúng tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

On behalf of the Board of Management of the Company, we would like to report the results of production and business activities in 2023 and the tasks of the production and business plan in 2024 as follows

**PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023
PART I: PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS REPORT IN 2023**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG/GENERAL ASSESSMENT

Năm 2023 đi qua, KT-CT-XH thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiều biến cố, bất định khó lường đã và đang tiếp tục diễn ra, từ cạnh tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc; đại dịch Covid-19; khủng hoảng Nga-Ukraine, xung đột Hamas-Israel, biến đổi khí hậu, ... khiến cho trật tự và hoạt động kinh tế thế giới thay đổi mạnh mẽ và làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

In 2023, the world economic, political and social situation will continue to be affected by many unpredictable events and uncertainties that have and continue to take place, from the US-China trade competition; Covid-19 pandemic; The Russia-Ukraine crisis, the Hamas-Israel conflict, climate change, ... cause the world economic order and activities to change drastically and increase risks to financial markets, currency, energy security, global food security.

Ở trong nước, với vị thế là một nền kinh tế có độ mở lớn, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bối cảnh kinh tế thế giới, nhất là về xuất nhập khẩu, công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút đầu tư, ...

Domestically, as a highly open economy, our country's economy continues to be heavily influenced by the world economic context, especially in terms of import and export, processing industry, manufacturing, attracting investment,...

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm 2022, là mức tăng thấp nhất kể từ 2011 tới nay.

According to data from the General Statistics Office, Ministry of Planning and Investment, GDP in 2023 is estimated to increase by 5.05% compared to the previous year, in which the industrial and construction sectors, the industry faces many difficulties, challenging in the context of a decline in world aggregate demand, the added value of the entire industry in 2023 will only increase by 3.02% compared to 2022, which is the lowest increase since 2011.

Trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với khó khăn về thị trường, khát vốn, mặc dù chính sách tín dụng đã được nới lỏng, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đã giảm, nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, công với chi phí đầu vào sản xuất tăng cao; dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc vật lộn để tồn tại, thị trường lao động gặp khó khăn khi doanh nghiệp bắt buộc phải giảm giờ làm, giảm lương, cắt giảm lao động, tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng,

...

In the industrial and construction sectors, businesses continue to face market difficulties and capital shortages, although credit policies have been loosened, deposit and lending interest rates have decreased, but Enterprises have difficulty accessing capital and labor with rising production input costs; leading to many businesses going bankrupt or struggling to survive, the labor market facing difficulties when businesses are forced to reduce working hours, reduce wages, lay off workers, and workers withdraw social insurance at once. times increase, ...

Trong bối cảnh đó, năm 2023 có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn tác động tới việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

In that context, the year 2023 has many advantages as well as difficulties affecting the implementation of the production and business plan of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Về mặt thuận lợi-cơ hội:

In terms of advantages-opportunities:

- AMECC đã có thương hiệu nhất định trên thị trường, tiếp tục nâng cao uy tín, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng, được khách hàng tin tưởng tiếp tục ký kết nhiều hợp đồng với giá trị lớn;

AMECC has a certain brand in the market, continues to improve its reputation, maintains and expands cooperative relationships with partners, customers, trusted by customers to continue signing many contracts with great value;

- Xu hướng rõ rệt và dòng dịch chuyển đầu tư toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ trong đó Việt Nam với nhiều lợi thế đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp cơ khí như AMECC nói riêng;

Clear trends and global investment flows are taking place strongly, in which Vietnam, with many advantages, has been and will continue to bring great opportunities to domestic businesses in general and mechanical enterprises like AMECC in particular;

- AMECC có độ ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết và có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, tay nghề.

AMECC has a team of young, enthusiastic and competent, experienced and skilled personnel.

Về mặt khó khăn-thách thức:

On the difficult-challenge side:

- Tình hình môi trường kinh doanh thế giới bất ổn và biến động khó lường nên rủi ro cho AMECC trong công tác thu hồi vốn do khách hàng AMECC chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài cũng như khả năng huy động vốn hạn chế mặc dù chi phí vốn vay giảm do hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn;
The world business environment is unstable and unpredictable, creating risks for AMECC in capital recovery because AMECC's customers are mainly foreign enterprises, as well as limited ability to mobilize capital despite reduced loan costs due to limited access to capital;
- AMECC đang trong giai đoạn mở rộng và phát triển nóng với tốc độ khá nhanh, thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược khác nhau, trong khi nguồn lực rất hạn chế, bao gồm cả nguồn lực tài chính thiếu hụt lẫn nguồn nhân lực chưa ổn định, nên chưa đáp ứng kịp được tốc độ phát triển theo yêu cầu của Công ty;
AMECC is in a period of rapid expansion and development, implementing many different strategic goals, while resources are very limited, including insufficient financial resources and unstable human resources, so they cannot keep up with the development speed required by the Company;
- Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực.
Fierce competition, not only in market development activities, but also in the field of human resources.

Trong điều kiện bối cảnh đó, tận dụng cơ hội và vượt qua các khó khăn thách thức, được sự hỗ trợ, quan tâm của các Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị, BLĐ Công ty cùng toàn thể CBCNV đã không ngừng nỗ lực cố gắng, không những đã đảm bảo duy trì ổn định và phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hơn 1.300 lao động chính thức, mà còn bước đầu tạo ra những đột phá mạnh mẽ về sản lượng GCCT. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, tạo được lòng tin đối với khách hàng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

In that context, taking advantage of opportunities and overcoming difficulties and challenges, with the support and attention of the Shareholders, the Board of Directors, the Board of Managements of the Company and all employees, we have continuously strived to efforts, not only ensuring the stability and development of production, creating jobs for more than 1,300 official workers, but also initially creating strong breakthroughs in manufacturing output. Besides, the Company continues to consolidate and enhance its position, reputation in domestic and foreign markets, creating trust with customers and basically completing the planned targets set by the General Meeting of Shareholders.

Bước sang năm 2024, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó dự báo ngành cơ khí vẫn chưa thoát khỏi các khó khăn với nguyên nhân chủ yếu là thị trường bị thu hẹp song vẫn tiếp tục đón nhận xu hướng dịch chuyển đầu tư toàn cầu mang lại cơ hội lớn nhưng chỉ cho những doanh nghiệp cơ khí lớn thực sự có năng lực kinh nghiệm như AMECC.

Entering 2024, our country's socio-economy continues to face many difficulties and challenges, in which it is predicted that the mechanical industry will still not escape difficulties with the main reason being the shrinking market, but continues to welcome the global investment shift trend that brings great opportunities but only for large mechanical enterprises with real capacity and experience like AMECC

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES IN 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh/ Production and business results

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã kiên định bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra và đạt được kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2023 như sau/ Implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors, the Company has steadfastly adhered to the key tasks set and achieved the results of the implementation targets in 2023 as follows:

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2023

Target for reporting individual business results in 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Các chỉ tiêu Content	Năm 2022	Năm 2023		So sánh Compare	
			KH Plan	TT Actual	TT/KH Act/Plan	2023/2022
1	Giá trị sản lượng Output value	3.036,53	3.080,00	3.401,71	110,45%	112,03%
2	Doanh thu Revenue	2.621,44	2.800,00	3.003,59	107,27%	114,58%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	38,44	56,00	52,89	74,45%	137,59%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	12,54	19,00	11,36	59,79%	90,59%
5	Tổng Tài sản Total assets	2.791,80		3355,45		120,19%
6	Vốn chủ sở hữu Equity	499,09		785,46		157,38%

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2023
Target for consolidated business results in 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng
 Unit: Billion dong

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh Compare 2023/2022
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	3.036,53	3.401,71	112,03%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	2.621,44	3.003,59	114,58%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	38,67	52,49	135,74%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	12,54	11,36	90,59%
5	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2.779,25	3349,79	120,53%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	498,29	787,09	157,96%

2. Công tác đầu tư và ứng dụng công nghệ vào sản xuất
Investment and technology application activities

2.1 Về tình hình đầu tư
The investment situation

Tình hình đầu tư nhà xưởng khu 5.5ha
Investment situation of factory area 5.5ha

Cho tới cuối năm 2023, đã cơ bản hoàn thành hơn 90% các hạng mục đầu tư khu 5.5ha, với tổng giá trị giải ngân đã đạt 118,76 tỷ VNĐ, trong đó:

By the end of 2023, more than 90% of the investment items in the 5.5ha area have been basically completed, the total disbursement value reaching 118.76 billion VND, of which:

- Nhà xưởng A6 đã đi vào hoạt động chính thức từ T4/2023;
 Factory A6 has been officially put into operation since April 2023;
- Nhà xưởng A7 đang tiếp tục hoàn thiện nhưng đã bàn giao tạm phục vụ sản xuất từ T9/2023 (chưa có cầu trục).
 Factory A7 is continuing to be completed but has been temporarily handed over for production from September 2023 (no crane yet).

Tình hình đầu tư MMTB và phương tiện cơ giới
Investment situation in machinery, equipment and motor vehicles:

Trong năm 2023, Công ty đã mua sắm đầu tư hơn 57 đầu mục MMTB và phương tiện cơ giới như các máy cắt laser CNC 30kW, máy cắt laser CNC thép hình 6kW, máy hàn TIG, các MMTB chuyên dụng như máy tiện CNC, máy khoan CNC, máy chấn CNC, máy lốc tôn khổ lớn, ...cho Trung tâm Gia công Cơ khí Chính xác, hệ thống khí nén, bồn gas-oxy, cầu trục bánh lốp, cầu quay, cầu trục 5/10/20/30 tấn, xe boom, xe nâng, đầu kéo sơ mi rơ móc tải,

In 2023, the Company has purchased and invested in more than 57 items of machinery and equipment and motor vehicles such as 30kW CNC laser cutting machines, 6kW steel CNC laser cutting machines, TIG welding machines, specialized machinery and equipment such as CNC lathes, CNC drilling machine, CNC bending machine, large format corrugated iron rolling machine, ... for Precision Mechanical Processing Center, compressed air system, gas-oxygen tank, wheeled crane, rotary crane, bridge crane October 5, 2020 /30 tons, boom trucks, forklifts, semi-trailer tractors,

Cũng trong năm 2023 đã hoàn thành lắp đặt chạy thử và đưa vào vận hành thành công và hiệu quả dây chuyền sản xuất grating tự động, đáp ứng được như cầu của khách hàng thay vì phải mua từ TP HCMC, không chủ động và với chi phí cao.

Also in 2023, the installation and commissioning of the automatic grating production line will be completed and successfully and effectively put into operation, meeting customer needs instead of having to buy from HCMC, not proactively and at high cost.

Hệ thống MMTB và phương tiện đầu tư đã tạo ra sự chủ động trong sản xuất, tăng sản lượng pha cắt lên 3.500 tấn/tháng và sản lượng gia công chế tạo đạt trên 4.000 tấn/tháng và còn tiếp tục tăng hơn nữa, năng suất lao động bình quân của T12/2023 đạt 8,1 tấn/người/tháng. Phần lớn hàng hóa vận chuyển đường bộ cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 do các đầu tư của công ty đầu tư chạy với tần suất có tháng lên tới hơn 120 chuyến. Điều đó đã chứng minh được hiệu quả đầu tư trong thực tiễn sản xuất.

The machinery and equipment system and investment means have created initiative in production, increasing cutting output to 3,500 tons/month and manufacturing output reaching over 4,000 tons/month and continuing to increase further. The average labor productivity of December 2023 will reach 8.1 tons/person/month. Most of the goods transported by road for the Quang Trach 1 Thermal Power Plant project are run by trailers invested by the company with a frequency of more than 120 trips per month. That has proven investment efficiency in production practice.

Tình hình đầu tư tại Công ty Cổ phần Trung tâm Module toàn cầu (GMC) Investment situation at Global Module Center Joint Stock Company (GMC)

Tháng 12/2022, AMECC góp vốn 67 tỷ đồng (20,4%) cùng Samsung Engineering (SECL) (49,6%) và Công ty Cổ phần dịch vụ Cảng Hải Phòng (HPS) (30%) thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Module toàn cầu (GMC), với quy mô:

In December 2022, AMECC contributed capital of 67 billion VND (20.4%) to Samsung Engineering (SECL) (49.6%) and Hai Phong Port Services Joint Stock Company (HPS) (30%) to establish the Global Module Center Joint Stock Company (GMC), with scale:

- Diện tích đất: 162.517 m²;
Land area: 162,517 m²;
- Công suất kế hoạch: 20,000 tấn/ năm;
Planned capacity: 20,000 tons/year;
- Ngành nghề kinh doanh chính như: sản xuất kết cấu thép, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; thực hiện các công tác lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Dịch vụ thi công xây dựng công trình công nghiệp; cho thuê văn phòng nhà xưởng, kho bãi và lưu trữ hàng hoá.

Main business lines such as: steel structure manufacturing, mechanical processing, metal processing and coating; carry out the installation of industrial machinery and equipment; Industrial construction services; leasing offices, factories, warehouses and storing goods.

Tính đến hết năm 2023, thông qua phần vốn góp 67 tỷ (20,4%) của AMECC tại Công ty Cổ phần Trung tâm Module Toàn Cầu, đã cơ bản đầu tư xong các hạng mục như hạ tầng bến bãi, văn phòng, nhà xưởng, cầu trục, ..., bước đầu đưa vào sử dụng một số diện tích nhà xưởng để gia công chế tạo ống, diện tích bãi phục vụ lắp ráp tổ hợp module cũng như tổ hợp các kết cấu thiết bị siêu trường siêu trọng và tập kết vật tư.

Toàn bộ đầu tư giai đoạn I dự kiến hoàn thành trong quý II/2024.

By the end of 2023, through AMECC's capital contribution of 67 billion (20.4%) at Global Module Center Joint Stock Company, investment in items such as wharf infrastructure, offices, etc. has been basically completed. Factory, crane, etc., initially put into use a number of factory areas for pipe manufacturing, yard area for assembling module complexes as well as super-sized equipment structures. super heavy duty and gathering of materials.

All phase I investment is expected to be completed in the second quarter of 2024.

2.2 Về tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào sản xuất

On the situation of research and application of technology in production

Song song với việc đầu tư các MMTB hiện đại, các qui trình biện pháp gia công chế tạo cũng được cải thiện theo hướng chuẩn hóa và tối ưu hơn như ứng dụng rùa hàn bán tự động trong GCCT ống, stack; sử dụng máy cắt thép hình laser để cắt profile mối ghép; sử dụng kích nâng để lắp tank API QT1; tạo lỗ plate bằng máy cắt laser áp dụng cho chiều dày <50mm; bộ tăng chỉnh tròn ống và hệ thống JIG chuyên dùng đã được áp dụng trong sản xuất; ... Cùng với đó, đã đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật với những giải pháp, sản phẩm, CCDC, ... được cải tiến áp dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất.

In parallel with the investment in modern machinery and equipment, manufacturing processes have also been improved towards more standardization and optimization such as the application of semi-automatic welding in pipe and stack manufacturing; Use laser shaped steel cutting machine to cut joint profiles; Use a lifting jack to install the API QT1 tank; create plate holes with a laser cutting machine for thickness <50mm; Round tube adjusters and specialized JIG systems have been applied in production; ... Along with that, the movement of technical innovation initiatives has been promoted with improved solutions, products, tools, ... applied effectively in production practice.

Như đã nêu trên cho thấy rõ việc sử dụng MMTB hiện đại cũng như tự động hóa từng phần quá trình sản xuất là xu hướng tất yếu, đã và đang phát huy hiệu quả tại AMECC. Trên thực tế, các trang thiết bị máy móc phương tiện được đầu tư đã phát huy tác dụng hiệu quả, tăng năng suất và nâng cao tính an toàn trong quá trình sản xuất gia công chế tạo tại AMECC.

As mentioned above, it clearly shows that the use of modern machinery and equipment as well as partial automation of the production process is an inevitable trend that has been effective at AMECC. In fact, the invested machinery and equipment have been effective,

increasing productivity and improving safety in the production and processing process at AMECC.

Thực hiện theo định hướng chiến lược phát triển đã đề ra, tỷ trọng gia công chế tạo trong những năm gần đây ngày càng tăng như thống kê trong bảng dưới đây:

Following the proposed development strategy, the proportion of manufacturing in recent years has been increasing as shown in the table below:

Năm/Year Chỉ tiêu/Targets	2020	2021	2022	2023	2024 (Dự kiến) Expected
Khối lượng Gia công chế tạo (tấn)/ <i>Production volume (tons)</i>	14.000	16.100	15.700	26.704	45.000

Mặt khác, điều này gia tăng hiệu quả và chất lượng doanh thu, nhưng mặt khác đòi hỏi phải đầu tư mở rộng sản xuất trong đó, đặc biệt là mặt bằng gia công chế tạo. Với dự kiến kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2022 – 2026) như đề cập trong phần II dưới đây, ngoài việc qui hoạch tổng thể lại mặt bằng toàn AMECC và triển khai đầu tư 2 nhà xưởng lớn khu 5.5ha cũng như xây dựng nhà xưởng mới trên khu đất 16ha tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ để phục vụ việc tổ hợp các module và các kết cấu thiết bị cấu kiện siêu trường siêu trọng, công ty tiếp tục xem xét các phương án thuê bổ sung mặt bằng, đặc biệt cho công đoạn làm sạch-sơn-đóng kiện, trong năm 2024.

The other side, this increases efficiency and revenue quality, but requires investment in expanding production, especially in manufacturing space. With the expected production and business target plan for the next 5 years (2022 - 2026) as mentioned in part II below, in addition to the overall planning of the entire AMECC site and the implementation of investment in 2 large factories, 5.5ha area as well as building a new factory on a 16ha area of land in Nam Dinh Vu industrial park to serve the combination of modules and super-heavy structures and equipment, the company continues to consider ways to Project to rent additional space, especially for the cleaning-painting-baling process, in 2024.

Việc đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm MMTB mở rộng sản xuất là yêu cầu bắt buộc và là tiền đề để xây dựng AMECC trở thành một trung tâm gia công chế tạo cơ khí lớn tại Việt Nam, tiếp nhận xu thế dịch chuyển đầu tư cũng như đáp ứng được yêu cầu sản lượng của các đối tác khách hàng lớn truyền thống hiện tại và trong tương lai như SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER, ...

Investing in factory construction and purchasing machinery and equipment to expand production is a mandatory requirement and a premise to build AMECC into a large mechanical manufacturing center in Vietnam, receive investment shifting trends, as well as meet the output requirements of current and future major traditional customer partners such as SECL, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VOGT POWER, ...

3. Công tác Tài chính, tín dụng **Financial and credit work**

Năm 2023, với nỗ lực trong công tác phát triển thị trường và kinh nghiệm năng lực tích lũy từ các năm trước nên AMECC đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn từ các đối tác nước ngoài, từ đó nâng cao uy tín của AMECC đối với các tổ chức tài chính/tín dụng ... đồng thời, các chính sách tín dụng của Chính phủ cũng đã có sự nới lỏng, hỗ trợ tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Theo đó, AMECC cơ bản giải quyết được việc thiếu hụt nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

In 2023, with efforts in market development and capacity experience accumulated from previous years, AMECC has signed many large contracts from foreign partners, thereby enhancing AMECC's reputation with customers. with financial/credit institutions... at the same time, the Government's credit policies have also been loosened, actively supporting the business community in general.

Accordingly, AMECC basically solves the shortage of capital for production, business and investment activities.

Ngoài ra, việc thành công trong việc phát hành tăng vốn điều lệ vào tháng 03/2023 cũng giúp cho việc nâng cao năng lực tài chính cho Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

In addition, the success in issuing a charter capital increase in March 2023 also helps to enhance the Company's financial capacity in 2023 and beyond.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục duy trì các giải pháp quyết liệt thường xuyên như: đơn đốc, tăng cường công tác thu hồi công nợ; đẩy nhanh tiến độ sản xuất và thanh quyết toán các hợp đồng; tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động; đàm phán với các ngân hàng để có mức lãi suất và điều kiện tín dụng cạnh tranh hơn,

In addition, the Company continues to maintain regular drastic solutions such as: urging and strengthening debt collection; accelerate production progress and settlement of contracts; reduce costs, improve labor productivity; Negotiate with banks to have more competitive interest rates and credit conditions, etc.

Công tác tài chính - kế toán tiếp tục được củng cố và kiện toàn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh; thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán, pháp luật thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Finance - accounting work continues to be consolidated and perfected, better performing the tasks of monitoring, supporting and providing information to serve business activities; Strictly implement accounting regimes, tax laws and other obligations according to the provisions of law.

4. Công tác tổ chức và quản trị nguồn nhân lực

Organization and management of human resources

- Tổng số CBCNV bình quân năm 2023 là: 1.253 người so với năm 2022 là 850 người, chủ yếu tăng mạnh ở khối sản xuất;

The average total number of employees in 2023 is: 1.253 people compared to 850 people in 2022, mainly increasing sharply in the manufacturing sector;

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục kiện toàn mô hình và tái cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện tình hình mới cũng như theo chiến lược phát triển của AMECC, cụ thể:

In 2023, the Company will continue to consolidate its model and restructure its organization in accordance with the new situation as well as AMECC's development strategy, specifically:

- + Chuyển đổi các ĐVSX thành Chi nhánh hạch toán độc lập;
Convert production units into independent accounting Branches;
- + Thành lập Chi nhánh Sơn và Chống ăn mòn AMECC, Chi nhánh Nhà máy Gia công chế tạo kết cấu thép và Thiết bị AMECC số 1
Established AMECC Painting and Anti – Corrosion Branch, AMECC Equipment & Steel structure Factory No. 01 Branch
- + Kiện toàn sơ đồ tổ chức công ty và phân giao chức năng nhiệm vụ với Ban lãnh đạo gồm TGD và 05 PTGD; và bố trí sắp xếp các phòng ban nghiệp vụ cũng như nhân sự lao động đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD;
Consolidate the company's organizational chart and assign functions and tasks to the Board of Directors including the General Director and 05 Vice Presidents; and arrange professional departments as well as human resources to ensure compliance and meet production and business requirements;
- Năm 2023 công tác đào tạo nội bộ đã được triển khai tốt hơn rất nhiều các năm trước, đặc biệt đối với công tác đào tạo an toàn, vận hành MMTB với hơn 60 khóa đào tạo đã được triển khai. Các buổi đào tạo theo chủ đề quản trị cho các cấp cán bộ chủ chốt cũng được tổ chức thường xuyên bởi các chuyên gia nước ngoài có nhiều kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngoài ra, đã triển khai đào tạo ngắn hạn các đội ngũ quản lý, kỹ sư kỹ thuật, cán bộ chuyên môn, công nhân lành nghề đáp ứng các yêu cầu sản xuất hiện tại cũng như định hướng chiến lược phát triển Công ty trong những năm tiếp theo;
In 2023, internal training has been implemented much better than in previous years, especially for safety training and machine and equipment operation with more than 60 training courses implemented. Management-themed training sessions for key staff levels are also regularly organized by experienced foreign experts to improve the quality of human resources.
In addition, short-term training for management teams, technical engineers, professional staff and skilled workers meet current production requirements as well as the Company's strategic development orientation in the coming years;
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, môi trường. Duy trì và đánh giá thường xuyên công tác quản lý 5S;
Continue to maintain the quality, safety and environment management system. Maintain and regularly evaluate 5S management;
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, rà soát và bổ sung các quy trình nghiệp vụ cụ thể cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị sản xuất, đào tạo và triển khai áp dụng bộ phần mềm BASE PLATFORM giai đoạn 2 chính thức đi vào vận hành trong hoạt động doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian và nhân lực trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu lựa chọn ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP và các phần mềm quản trị khác;
Strengthen internal control, review and supplement specific business processes for each department and production unit, train and deploy the application of the BASE PLATFORM software suite phase 2 put into operation in business operations, saving time and human resources in production and business operations. Continue

to research and select applications of ERP business management software and other management software;

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty/ *Continue to build and complete the corporate culture to meet the company's development requirements.*

5. Công tác phát triển thị trường, tiếp thị *Market development and marketing work*

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn đầy biến động và bất ổn chung, nhờ thành quả nỗ lực từ năm 2022 và các năm trước đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường với những khách hàng mới đầy tiềm năng, không chỉ đối với thị trường nội địa mà còn cả quốc tế, song song với việc tiếp tục duy trì hợp tác với các khách hàng truyền thống như Samsung, Hyundai, EVN, BHI, VPI, ... Có thể nói trong điều kiện khó khăn như vậy, AMECC đã đạt được thành công dấu ấn quan trọng, cụ thể:

In 2023, in a difficult and volatile context and general instability, thanks to the results of efforts from 2022 and previous years, the Company continues to promote marketing, develop the market with potential new customers, not only for the domestic market but also internationally, while continuing to maintain cooperation with traditional customers such as Samsung, Hyundai, EVN, BHI, VPI, ...

It can be said that in such difficult conditions, AMECC has successfully achieved important milestones, specifically:

- Ký kết hơn 34 hợp đồng với tổng giá trị trên 1.200 tỷ VND (~ trên 50tr \$US) với tổng khối lượng trên 21.500 tấn sản phẩm KCT-TB
Signed more than 34 contracts with a total value of over 1,200 billion VND (~ over 50 million US dollars) with a total volume of over 21,500 tons of steel structure products – equipments.
- Ký kết hợp đồng Dự án lọc hóa dầu RLP với tổ hợp khách hàng Samsung Engineering–SECL (Hàn Quốc) và CTCI (Taiwan): đây là hợp đồng tổ hợp module tiếp theo dự án Sarawak đã thực hiện thành công trong năm 2022, với tổng giá trị khoảng 275 tỷ VNĐ (hơn 11,4tr \$US), tạo nên cơ sở vững chắc cho việc triển khai chiến lược hợp tác 10 năm với đối tác SECL trong lĩnh vực này cũng như khẳng định sự thành công vượt bậc của AMECC trong xu thế module hóa các dự án nhà máy công nghiệp trên thế giới.
Signing a contract for the RLP Refinery and Petrochemical Project with the customer group Samsung Engineering – SECL (Korea) and CTCI (Taiwan): this is the contract for the next module combination of the Sarawak project successfully implemented in 2022, with a total value of about 275 billion VND (more than 11.4 million US dollars), creating a solid basis for implementing a 10-year cooperation strategy with partner SECL in this field, as well as affirming AMECC's outstanding success in the trend of modularization of industrial plant projects around the world.
- Ký kết nhiều hợp đồng với các khách hàng lớn truyền thống như SECL, BHI, VPI, MHI, Dalian Energas, Sankyu... với tổng giá trị khoảng 650 tỷ VNĐ (gần 27tr \$US)
Signed many contracts with traditional large customers such as SECL, BHI, VPI, MHI, Dalian Energas, Sankyu ... with a total value of about 650 billion VND (nearly 27 million \$US)

- Tiếp tục ký kết hợp đồng với các khách hàng mới hợp tác lần đầu từ 2022 như Kinetics Technology SpA (KT), WOOD PLC, Terra Nova Technologies (TNT), ... với tổng giá trị khoảng 150 tỷ (~6,2tr \$US)

Continue to sign contracts with new customers to cooperate for the first time from 2022 such as Kinetics Technology SpA (KT), WOOD PLC, Terra Nova Technologies (TNT), ... with a total value of about 150 billion VND (~6.2 million \$US)

Cũng trong năm 2023, ngoài việc duy trì hợp tác ổn định với các đối tác khách hàng như nêu trên, AMECC cũng đã thành công trong việc tiếp cận và nhận được các hợp đồng đầu tiên khác từ các khách hàng mới có uy tín trên thế giới như Zeeco Asia, SPG Dry Cooling, Fives Stein, ... với tổng giá trị hợp đồng lên tới khoảng 126 tỷ VNĐ (~5,2tr \$US).

Also in 2023, in addition to maintaining stable cooperation with customer partners as mentioned above, AMECC has also succeeded in approaching and receiving other first contracts from prestigious new customers in the world. around the world such as Zeeco Asia, SPG Dry Cooling, Fives Stein, ... with a total contract value of about 126 billion VND (~5.2 million \$US).

Tổng khối lượng hợp đồng đã ký chuyển sang thực hiện trong năm 2024 là khoảng trên 30.000 tấn.

The total volume of contracts signed for implementation in 2024 is about over 30,000 tonnes.

Đối với thị trường trong nước, năm 2023 AMECC đã hợp tác với SINOMA hoàn thành xuất sắc hợp đồng EPC Dự án tận dụng nhiệt khói thải Nhà máy Xi măng Bút Sơn để phát điện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đây là dự án tiết kiệm năng lượng từ khói thải để phát điện lần đầu tiên được triển khai trong Tập đoàn Xi măng Việt Nam (VICEM), mở ra thị trường mới đầy tiềm năng cho AMECC trong những năm tiếp theo. Năm 2023 AMECC cũng đã triển khai thi công lắp đặt tổ hợp gói bồn bể lớn tại công trường nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn, chất lượng.

For the domestic market, in 2023, AMECC cooperated with SINOMA to successfully complete the EPC contract for the Project to utilize exhaust heat from But Son Cement Factory to generate electricity on schedule and ensure quality. This is the first project to save energy from exhaust smoke to generate electricity in the Vietnam Cement Group (VICEM), opening up a new potential market for AMECC in the following years. In 2023, AMECC also implemented the construction and installation of a large tank package complex at the Quang Trach 1 thermal power plant construction site invested by Vietnam Electricity Group (EVN), on schedule and ensuring safety and quality.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Evaluate the results of the implementation of production business and some main contents according to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

Năm 2023, Ban điều hành Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đề ra: Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; Tích cực giải quyết quyền lợi và chế độ

chính sách của người lao động; Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng khác biệt so với năm 2022. Tuy lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự tăng giá của một số yếu tố đầu vào sản xuất như: sắt thép, sơn, cước vận chuyển logistic cũng như hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn do chính sách thắt chặt tín dụng, mặc dù Ban điều hành cũng đã có sự cân đối và đánh giá, lường trước một phần rủi ro.

In 2023, the BOM of the Company has tried to direct to stick to the planned targets set by the BOD and the General Meeting of Shareholders: Equity is preserved; Fulfill tax obligations with the State budget; Actively address the rights and policies of employees; The scale of production and business has had a different growth compared to 2022. Although profits have not met expectations due to the sudden increase in prices of key materials such as iron and steel, paint, logistics freight, capital costs as well as limited access to capital due to credit tightening policies, although the Board of Management has also balanced and evaluated, partial risk foresight.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2023 so với kế hoạch

Results of implementation of production business in 2023 compared to the plan

ĐVT: Tỷ đồng

Unit: Billion dong

TT No	Các chỉ tiêu Content	KH / Plan 2023	TH / Actual 2023	So sánh TH/KH Comparision
1	Giá trị sản lượng Output value	3.080,00	3.401,71	110,45%
2	Doanh thu Revenue	2.800,00	3.003,59	107,27%
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	56,00	52,89	94,45%
4	Thuế TNDN phải nộp CIT payable	19,00	11,36	59,79%
5	Tổng số lao động (bq) Total labor	1.100,00	1.238,00	112,54%
6	Vốn điều lệ Charter capital	600.000,00	600.000,00	100%
7	Chi trả cổ tức Dividend payments	5 - 10%	Dự kiến/ Expected 3%	

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PART II: PRODUCTION BUSINESS PLAN IN 2024 AND IMPLEMENTATION SOLUTIONS

1. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2024 Production and business target plan 2024

Từ những kết quả đã đạt được năm 2023, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2024 như sau/ *From the results achieved in 2023, based on the development orientation and capacity of the Company, the Company set out the production business plan in 2024 as follows:*

Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2024

Plan a number of production and business targets 2024:

Tổng giá trị SXKD/	: 3.846,04 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
<i>Total value of production business</i>	
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 3.350,60 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after Tax</i>	: 83,70 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Thuế và các khoản phải nộp/	
<i>Tax and Public Dues</i>	: 20,92 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Tổng số lao động/ <i>Total labor</i>	: 1.450 người/ <i>persons</i>
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 100 -120 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 5% - 10% V&L/ <i>Charter capital</i>

Một số thông tin chung về kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo (2022 – 2026) như sau:

Some general information about the production and business target plan for the next 5 years (2022 - 2026) is as follows::

RESULTS OF IMPLEMENTATION IN 2022-2026

AMECC BUSINESS PLAN FOR 2022-2026

Năm Year	Khối lượng Weight	Sản lượng Output	Doanh thu Revenue	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Nhân lực Manpower
2022	15.700	3.036,53	2.621,44	38,44	850
2023	26.704	3.401,71	3.003,59	52,49	1.238
2024	45.000	3.846,04	3.350,60	83,70	1.450
2025	55.000	4.150,00	3.750,00	97,00	1.650
2026	60.000	4.500,00	4.000,00	108,00	1.750

2. Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

2023's missions and objectives

2.1 Các mục tiêu nhiệm vụ chung

General missions and objectives

- Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hơn nữa công tác điều hành sản xuất-quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong SXKD, đảm bảo hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2023./ *The main task in 2024 is to further improve and complete the corporate governance to enhance the quality and efficiency production business, ensuring the best completion of 100% of the planned targets set by the General Meeting of Shareholders Resolution for 2023.*
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là xây dựng cơ chế tuyển dụng các chuyên gia giỏi các lĩnh vực trọng tâm sắp tới theo chiến lược phát triển AMECC, xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực gồm nhân lực quản lý các cấp, kỹ sư kỹ thuật cũng như các loại thợ lành nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty./ *Improve the quality of human resources, especially technical staff and skilled workers to meet the development requirements of the Company. Build a lean, efficient management apparatus. Continue to train human resources including management human resources at all levels, technical engineers as well as skilled workers to meet the company's production needs.*
- Duy trì việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh bằng việc nâng cao giá trị chế tạo sản phẩm cơ khí, mở rộng thị trường trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề có khả năng sinh lời cao, tăng tỷ trọng xuất khẩu để tăng lợi nhuận./ *Maintain the transformation of production and business structure by improving the value of manufacturing mechanical products, expanding the market in many highly profitable fields and industries, increasing the proportion of exports to increase profitability.*
- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, giám sát, dự báo ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn phát sinh./ *Develop a system of risk management, monitoring, forecasting prevention and timely handling of difficult problems arising.*
- Thúc đẩy, tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống, liên doanh, liên kết và có phương án huy động vốn đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Phân bổ và cân đối nguồn tài chính hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, đa dạng hóa nguồn tài chính để đảm bảo các mục tiêu định hướng phát triển của Công ty./ *Promote and strengthen cooperation with traditional partners, joint ventures, connect and have capital mobilization plans to ensure capital to serve production and business needs. Allocate and balance financial resources reasonably, preserve and develop capital, diversify financial resources to ensure the company's development-oriented goals.*

2.2 Các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể

Detailed missions and objectives

- Hoàn thành đầu tư toàn bộ các nhà xưởng khu 5.5ha,
Complete investment in all factories in 5.5ha area,
- Hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 Trung tâm module tại KCN Nam Đình Vũ,
Deploying to invest in Module Center in Dinh Vu Industrial Park,
- Đạt mục tiêu sản lượng gia công chế tạo bình quân trên **3.750 tấn/tháng**, tương đương **45.000 tấn/năm**,

Achieving the target of average manufacturing output of over 3,750 tons/month, equivalent to 45,000 tons/year,

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2024

Solutions for implementation of the plan in 2024

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường với các khách hàng truyền thống cũng như khách hàng nước ngoài có tiềm năng.
Continue to maintain and promote marketing and market development with traditional clients as well as potential foreign customers.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý, chuẩn bị tốt nguồn lực, nhân sự đảm bảo thực hiện tốt các dự án đã ký kết và nhu cầu tăng trưởng cao sắp tới.
Completing the management system, well preparing resources and personnel to ensure good implementation of signed projects and high upcoming growth demand.
- Hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng toàn bộ các nhà xưởng và trang thiết bị trên khu đất 5.5ha trong khuôn viên trụ sở AMECC cũng như tại Trung tâm Module tại KCN Nam Đình Vũ, tìm kiếm thuê bổ sung mặt bằng đáp ứng nhu cầu mặt bằng gia công chế tạo theo KH SXKD năm 2023 và các năm tiếp theo
Complete investment and put into use all factories and equipment on the 5.5ha land on the campus of AMECC headquarters as well as at the Module Center in Nam Dinh Vu Industrial Park, seek to rent additional premises to meet the demand for processing and manufacturing premises according to the production and production plan in 2023 and the following years
- Tiếp tục tuyển dụng bổ sung nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh./ *Supplementing and completing the main employee team to meet production and business requirements.*
- Tiếp tục quá trình chuyển đổi số trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, cập nhật hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc KPI, triển khai chuyên sâu áp dụng phần mềm quản trị BASE PLATFORM vào toàn bộ hệ thống quản trị của AMECC.
Successfully build and apply ERP business management software, update KPI performance evaluation system, apply BASE management software to the entire management system of AMECC.
- Phân loại, đánh giá và đào tạo cán bộ quản lý các cấp cũng như kỹ sư, công nhân lành nghề ở trong và ngoài nước.
Classification, evaluation and training of managers at all levels as well as engineers and skilled workers in both nation and overseas
- Quyết tâm thực hiện quản lý tốt các dự án, công trình, hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và an toàn.
Determined to manage projects, works, contracts to ensure quality, progress, efficiency and safety.
- Nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đạt tối thiểu 10 tấn/người/tháng.
Improve productivity and labor quality, reaching at least 10 tons/person/month.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí, tận dụng và sử dụng tối ưu nguồn lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn luôn sử dụng hiệu quả. Tăng cường công tác thu hồi vốn, công tác quản lý và sử dụng hàng tồn kho một cách hiệu quả nhất.
Strengthen the management and control of costs, make optimal use of financial resources, ensuring that capital is always used effectively. Strengthening the recovery of capital, the management and use of inventory in the most effective way
- Thực hiện phối hợp giữa quản trị, điều hành và các tổ chức Đảng, Công đoàn, các đoàn thể khác để đảm bảo chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Kỷ luật, khen thưởng kịp thời. Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.
To coordinate between management and administration and party organizations, trade unions and other unions to ensure the care of the material and spiritual life of workers. Discipline, timely rewards. Ensure the policy regime for employees.
- Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp và nhân văn, với tiêu chí ĐOÀN KẾT-CHIA SẺ-KỶ CƯƠNG-KỶ LUẬT
Building a professional and humane corporate cultural environment, with the criteria SOLIDARITY-SHARING-DISCIPLINE

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!
Dear General Meeting of Shareholders!

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất, quyết tâm lãnh đạo và điều hành Công ty thực hiện hoàn thành mục tiêu của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

On behalf of the Board of Management, we are committed to the highest responsibility, determination to lead and operate the Company to achieve the objectives set by the Shareholders' Meeting and the Board of Directors.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Thank you very much and wish the Conference a great success!

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC



NGUYỄN VĂN THỌ

