

Số: 105/2024/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 18 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, Xã Quốc Tuấn, Huyện 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 Thê 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:

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

- Bản Sơ yếu lý lịch của Mr. Matsuo KIMIYASU
- Bản Sơ yếu lý lịch của Mr. Nguyễn Sơn

Hai ứng viên trên đây ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Các thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2024 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

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



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: **KIMIYASU MATSUO**
2. Giới tính / Gender: **MALE**
3. CMND/CCCD/Hộ chiếu / ID card/CCCD/Passport: **TR7836446** Ngày cấp / Issue date: **10/MAR/2017**
Nơi cấp / Place of issue: **MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS**
4. Ngày sinh / Date of birth: **31/AUG/1969** Nơi sinh/ Place of birth: **NAGASAKI, JAPAN**
5. Quốc tịch / Nationality: **JAPAN** Dân tộc / Ethnicity:
6. Địa chỉ thường trú / Permanent address: **No 3, Road 1, Waterfront City, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong CITY**
7. Số điện thoại liên lạc / Contact phone number: **090-7539-8890**
8. Trình độ văn hoá / Cultural level: **Nagasaki University**
9. Trình độ chuyên môn / Qualification: **Engineer**
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
01/04/1992-31/03/2006	SANKYU.INC INDUSTRIAL MACHINERY GROUP	

	BRIDGE & INDUSTRIAL MACHINERY DEPARTMENT	
01/04/2006-31/03/2010	SANKYU.INC INDUSTRIAL MACHINERY GROUP BRIDGE & INDUSTRIAL MACHINERY DEPARTMENT GROUP MANAGER	
01/04/2010-31/03/2018	SANKYU.INC PROCUREMENT TECHNOLOGY GROUP MANUFACTURING & PROCUREMENT DEPARTMENT GROUP MANAGER	
01/04/2018-31/03/2023	SANKYU.INC MANUFACTURING & PROCUREMENT DEPARTMENT General Manager	
01/04/2023-31/03/2024	SANKYU.INC MANUFACTURING DEPARTMENT General Manager	

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: Không/ None**
12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác / **Current positions in other units and organizations: Không/ None**
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 02, 2024) in AMECC Construction Engineering Joint Stock Company: 0 CP/ shares, chiếm / occupy 0 % vốn điều lệ/ of charter capital.**
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ **Commitments to hold (if any): Không/ None**
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	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	Mối quan hệ Relationships
-------------	---	---	--	------------------------------

		Certificate registered enterprises/ Operating license or equivalent legal papers (for organizations), date of issuance, place of issuance	of the Company (if any)	
	Tomoko Matsuo	–	No	Wife
	Kouma Matsuo	–	No	Child

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): Không/ None**

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): Không/ None**

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.**

Japan, ngày/ date 02 tháng/ month 05 năm/ year 2024

NGƯỜI KHAI

NARRATOR

(ký, ghi rõ họ tên)

(signed, full name)

KIMIYASU MATSUO

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

-----oOo-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH
RESUME

- Họ và tên / Full name and name: NGUYỄN SƠN
- Giới tính / Gender: Male
- CMND/CCCD/Hộ chiếu / ID card/CCCD/Passport: 038074015751 Ngày cấp / Issue date: 16/01/2022
Nơi cấp / Place of issue: Cục Cảnh sát/ Police Department
- Ngày sinh / Date of birth: 29/07/1974 Nơi sinh/ Place of birth: Đông Sơn, Thanh Hóa
- Quốc tịch / Nationality: Việt Nam Dân tộc / Ethnicity: Kinh
- Địa chỉ thường trú / Permanent address: C1-2008 Vinhomes Central Park, 722 Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc / Contact phone number: 0983 029 774
- Trình độ văn hoá / Cultural level: 12/12
- Trình độ chuyên môn / Qualification: Thạc sỹ Kinh tế
- 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
Từ/ From 1998 đến/ up to 2005	Trợ lý Giám đốc, PP Kế hoạch – Kinh doanh Công ty 128 – Bộ Quốc Phòng <i>Assistant Director, Deputy Director of Planning and Business Department Company 128 – Ministry of National Defense</i>	
Từ/ From 2005 đến/ up to 2008	Giảng viên chính, GD Trung tâm tư vấn du học Trường Đại học Hải Phòng <i>Main Lecturer, Director of Study Abroad Consulting Center</i>	

	<i>Hai Phong University</i>	
Từ/ <i>From</i> 4/ 2008 đến nay/ <i>up to now</i>	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quản lý tài sản Á Châu <i>General Director</i> <i>Asia Asset Management Investment JSC</i>	
Từ/ <i>From</i> 3/ 2012 đến nay/ <i>up to now</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i> <i>Tan Cang Marine Services JSC</i>	
Từ/ <i>From</i> 8/ 2016 đến nay/ <i>up to now</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i> <i>Tan Cang Song Than ICD Joint Stock Company</i>	
Hiện nay/ <i>Now</i>	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Cảng Tiên Giang <i>Chairman of the Board of Directors of</i> <i>Tan Cang Offshore Services Joint Stock Company</i>	

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*: **Không/ None**

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

- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quản lý tài sản Á Châu
General Director Asia Asset Management Investment JSC
- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quản lý tài sản Á Châu
General Director Asia Asset Management Investment JSC
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần
Vice Chairman of the Board of Directors Tan Cang Song Than ICD Joint Stock Company
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Cảng Tiên Giang
Chairman of the Board of Directors of Tan Cang Tien Giang Joint Stock Company

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 March 29, 2024) in AMECC Construction Engineering Joint Stock Company*: **0 CP/ shares**, chiếm / *occupy*: **0 % vốn điều lệ/ of charter capital**.

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Commitments to hold (if any)*: **Không/ None**

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	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	Mối quan hệ Relationships
-----------------	--	---	--	--------------------------------------

		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	of the Company (if any)	
1	Nguyễn Hoàn		0	Bố
2	Lê Thị Ân		0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Thương		0	Em
4	Nguyễn Xuân Quý		0	Em
5	Lê Thị Ngọc Hoà		0	Vợ
6	Nguyễn Hoàng Phong		0	Con
7	Nguyễn Trường An		0	Con
8	Nguyễn Ngọc Linh		0	Con

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): Không/ None**

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): Không/ None**

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 04, tháng/ Month 05, 2024**

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

NARRATOR

(signed)

NGUYỄN SƠN