

Số: 121./2024/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### Căn cứ:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 30/05/2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 30/05/2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

| STT | Họ và tên       | Chức vụ trước khi bổ nhiệm | Chức vụ được bổ nhiệm | Thời hạn bổ nhiệm                          | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|-----------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 1   | KIMIYASU MATSUO |                            | Thành viên HĐQT       | Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 | 30/05/2024               |
| 2   | NGUYỄN SƠN      |                            | Thành viên HĐQT       | Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 | 30/05/2024               |

### II. Trường hợp miễn nhiệm:

| STT | Họ và tên           | Không còn đảm nhận chức vụ | Lý do    | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|---------------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| 1   | Ông Trần Ngọc Dương | Thành viên HĐQT            | Từ nhiệm | 30/05/2024               |
| 2   | Ông Inoue Yuji      | Thành viên HĐQT            | Từ nhiệm | 30/05/2024               |



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2024 tại đường dẫn <https://amecc.com.vn/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 30/05/2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 30/05/2024;

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

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



*Đinh Phương Châu*



Số: số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2024



**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: : 0200786983 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 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 09 giờ 00 phút ngày 30/05/2024  
Kết thúc hồi 12 giờ 15 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 73 cổ đông, đại diện cho 49.509.023 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82.51 % 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 09 giờ 00 phút, Đại hội có 73 đại biểu dự họp, đại diện cho 49.509.023 cổ phần, chiếm 82.51 % 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. Bà Đặng Thị Thu Thủy – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.**

**II. Bà Đặng Thị Thu Thủy. – 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 Nguyễn Văn Thọ - Thành viên
- Ông Ông Kikugawa Tetsuya - Thành viên
- Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Phong - 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:

- Bà Đinh Phương Thảo – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhâm – Thành viên

### **3. Ban kiểm phiếu**

- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm :

- Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên.

**IV. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách 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.**

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội và công bố trên hệ thống thông tin, kính trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Tại thời điểm: **09 giờ 20 phút**, số lượng đại biểu dự họp là: **79** đại biểu, đại diện cho: **49.518.695** phiếu biểu quyết, chiếm: **82,51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **79** đại diện cho **49.518.069** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **75** đại diện cho **49.512.505** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho **6.190** phiếu biểu quyết, chiếm **0,01%** 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 Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **75** đại diện cho: **49.512.505** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **75** đại diện cho: **49.512.505** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9%**.

• **Nội dung 02: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **75** đại diện cho: **49.512.505** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **75** đại diện cho: **49.512.505** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9%.

- **Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 75 đại diện cho: 49.512.505 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 75 đại diện cho: 49.512.505 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9%.

- **Nội dung 04: 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: 75 đại diện cho: 49.512.505 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 75 đại diện cho: 49.512.505 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9%.

## 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 Nguyễn Hữu Phong – Kế toán trưởng 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

- Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024
- Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Ông Lê Minh Tuấn – Phó TGDĐ trình bày các tờ trình:
  - 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 Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 05 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 84 đại biểu, đại diện cho: 49.561.882 phiếu biểu quyết, chiếm: 82.6 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 84 đại diện cho 49.561.882 phiếu biểu quyết, chiếm 100%% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 80 đại diện cho 49.555.692 phiếu biểu quyết, chiếm 99.98 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 6.190 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

#### **Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

- **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2024/BC/HĐQT/AMECC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng Amecc**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 80 đại diện cho: 49.555.692 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 80 đại diện cho: 49.555.692 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-BKS-AMECC của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC-AMECC của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ 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**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**



- **Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

- **Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **99.98%**.

### 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   | <b>Ông KIMIYASU MATSUO</b> |
| 2   | <b>Ông NGUYỄN SƠN</b>      |

#### 2. Kết quả bầu cử

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huynh – 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: 11 giờ 30 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 84 đại biểu, đại diện cho: 49.561.882 phiếu biểu quyết, chiếm: 82.6% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **84** đại diện cho: **49.561.882** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho: **6.190** phiếu biểu quyết, chiếm: **0.01%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** 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   | <b>Ông KIMIYASU MATSUO</b> | <b>80</b> đại diện <b>49.687.244</b> phiếu bầu chiếm: <b>100.25%</b> tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. |

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 2 | <b>Ông NGUYỄN SƠN</b> | 77 đại diện <b>49.424.140</b> phiếu bầu chiếm: <b>99.72%</b> 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   | <b>Ông KIMIYASU MATSUO</b> | 80 đại diện <b>49.687.244</b> phiếu bầu chiếm: <b>100.25%</b> tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. |
| 2   | <b>Ông NGUYỄN SƠN</b>      | 77 đại diện <b>49.424.140</b> phiếu bầu chiếm: <b>99.72%</b> 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**

- Bà Đinh Phương Thảo – 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 Vũ Đức Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:  
 Tại thời điểm: 12 giờ 03 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 84 đại biểu, đại diện cho: 49.561.882 phiếu biểu quyết, chiếm: 82.60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Tổng số tờ phiếu phát ra: 84 đại diện cho 49.561.882 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu thu về: 80 đại diện cho 49.555.692 phiếu biểu quyết, chiếm 99.98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 6.190 phiếu biểu quyết, chiếm 0.01% 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: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **80** đại diện cho: **49.555.692** phiếu biểu quyết, chiếm: **99.98%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.**

**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 12 giờ 15 phút ngày 30/05/2024.

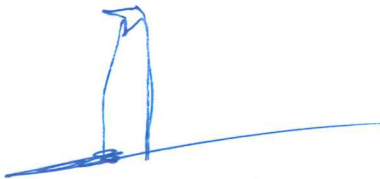
**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**Chủ tọa**




**Nguyễn Văn Nghĩa**

**Thành viên**



**Lê Minh Tuấn**

**Thành viên**



**Nguyễn Văn Thọ**

**Thành viên**



**Kikugawa Tetsuya**

**Thành viên**



**Nguyễn Hữu Phong**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đinh Phương Thảo**



**Nguyễn Thị Nhâm**

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-AMECC 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 01/2024/BC/HĐQT/AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 02/2024/BC-BKS-AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 03/2024/BC-AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
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 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024 số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024



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 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
- 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 02 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 **KIMIYASU MATSUO**
  - Ông **NGUYỄN SƠN**

**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



NGUYỄN VĂN NGHĨA