

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC  
AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTIONS JSC

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

Số/ No: 125/2024/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2024  
Hai Phong, day 31 month 05 year 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-AMECC ngày 30/05/2024 của Công ty Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo về việc tái bổ nhiệm nhân sự của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC như sau:

Based on the BOD Resolution No. 02/2024/NQ-HĐQT-AMECC dated May 30, 2024 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, we are pleased to re-appointment personnel of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm /In case of appointment**

- Ông/Mr.: **TRƯƠNG BÁ MINH**

- Chức vụ được bổ nhiệm/ Position in the organization: **Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **30/05/2024**

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2024. tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on 30/05/2024, as in the link:: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html/>

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

- Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-AMECC ngày 30/05/2024

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**Người UQ CBTT**

**Person authorized to disclose information**

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

(Signature, full name, position, and seal)



**Đinh Phương Thảo**

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

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

Số/ No.: 02 /2024/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2024  
Hai Phong, May 30, 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội chính - Tài chính**  
**DECISION BY THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS**  
**Ref.: Appointment of the Vice President in charge of Internal Affairs - Finance**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**  
**BOARD OF DIRECTORS OF**  
**AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Amecc;  
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/05/2024;  
Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;  
Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc,  
*Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*  
*Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;*  
*Pursuant to the Minutes of meetings of the Board of Directors dated 29/05/2024;*  
*Based on business performance requirements;*  
*Considering the proposal of the Company's Board of Management,*

**QUYẾT ĐỊNH:**  
**HEREBY DECIDES THAT:**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông Trương Bá Minh**

**Article 1. Appointment of Mr. Trương Ba Minh:**

- Mã CBCNV/ *Employee code* : 01-9482
- Ngày sinh/ *DOB* : 19/10/1979
- CCCD số/ *ID Number* : 040079002752
- Cấp ngày/ *issued date* : 04/04/2021
- Cấp tại/ *Issued at* : Cục Cảnh Sát/ *Police Department*
- Địa chỉ/ *Address* : An Khê, Đằng Lâm, Hải An , Hải Phòng.
- Trình độ chuyên môn/ *Qualification* : Tài chính và Tín dụng/ *Finance and Credit*

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội chính - Tài chính Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

*Holding the position of Vice President in charge of Internal Affairs - Finance of AMECC Mechanical Construction JSC.*



**Điều 2. Ông Trương Bá Minh - có quyền và nghĩa vụ như sau:**

*Article 2. Mr. Truong Ba Minh - has the following rights and obligations:*

- **Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, điều hành Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC theo quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội chính - Tài chính được quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định về chức năng nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc và sự phân công, phân nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị;**  
*To be responsible for organizing, managing and operating AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company according to the rights and obligations of the Vice President in charge of Internal Affairs - Finance as stipulated in the Company's Charter, Regulations on the functions and duties of the BOM, and assignments of the Chairman of the Board of Directors;*
- **Chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;**  
*Take personal responsibility before the Board of Directors for its activities in accordance with the Company's regulations and current laws;*
- **Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty**  
*Enjoy salary, allowances and other regimes based on current regulations of the Company*

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định mới thay thế.**

*Article 3. This Decision takes effect from the date of signing until a new decision replaces it.*

**Điều 4. Các ông (bà) thành viên Ban Tổng giám đốc, Ban Hành chính nhân sự, Ban Tài chính kế toán, các Ban/ đơn vị chức năng trong Công ty, các Chi nhánh, Công ty thành viên căn cứ Quyết định thi hành./.**

*Article 4. Members of the Board of Management, Human Resource & Administration Board, Finance & Accounting Board, all functional Boards/ Units of the Company, all the Branches company, all the subsidiary companies should be responsible to implement this Decision./.*

**Nơi nhận/Receivers:**

- Như điều 3 (để t/h);
  - Phòng HCNS (lưu);
  - HRB (filing);
  - Hồ sơ cá nhân (lưu).
- Personal profile (filing).*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**

**NON THE BEHALF OF BOD**  
**CHAIRMAN**  
**NGUYỄN VĂN NGHĨA**



Phụ lục II  
Appendix II

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC  
AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTIONS JSC

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2024  
Hai Phong, day 30 month 05 year 2024

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

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

I. Người nội bộ/Insider

Ông /Mr.: TRƯƠNG BÁ MINH

Chức vụ hiện tại/Current position: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng  
AMECC

1. Người có liên quan/Related person:

a. Bà/Mrs.: Nguyễn Hải Yến

- Địa chỉ liên lạc/Address: 44A/254 Văn Cao, P. Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- Điện thoại/Tel.: - E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 173259729 cấp ngày/ issue date: 28/08/2009
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: Vợ
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/Reason for relationship/no longer being related:
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): 0
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

b. Anh/ Mr.: Trương Bá Huy

- Địa chỉ liên lạc/Address: 44A/254 Văn Cao, P. Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/Tel.: - E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 171679257 cấp ngày/ issue date: 18/12/2013
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: Con trai
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/Reason for relationship/no longer being related:
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): 0
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:



**c. Chị/ Ms.: Trương Bảo Ngọc**

- Địa chỉ liên lạc/*Address: 44A/254 Văn Cao, P. Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng*
- Điện thoại/*Tel.:* - E-mail:
- Số ID, ngày cấp/*ID number, Date of issue: 171617586 cấp ngày/ issue date: 11/01/2010*
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/*Relationship/Former relationship with insider: Con gái*
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/*Reason for relationship/no longer being related:*
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/*Shareholding (shares): 0*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

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

*(Signature, full name, position, and seal)*



**Đinh Phương Thảo**

