

Số: 2903/2024/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 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 Thê Lữ - Hạ Lý – Hồng Bàng – 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:

Ngày 29/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã họp và thông qua về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 30/05/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2024
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến
- 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT-AMECC ngày 29/03/2024

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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

ĐINH PHƯƠNG THẢO

Số/No. 01/2024/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Haiphong, March 29th, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*)
(Regarding: *Extend the time of the meeting Annual General Meeting of Shareholders 2024*)

**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 29/03/2024/ *Based on meeting minutes of the BOD dated March 29th, 2024*

**QUYẾT NGHỊ
DECISIONS**

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

The Company's Board of Directors unanimously approved extending the time to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Kế hoạch dự kiến như sau/ *Kế hoạch dự kiến như sau:*

- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp/ *Expected time to hold the meeting: 30/05/2024*
- Ngày đăng ký cuối cùng/ *The last registration date: 29/04/2024*
- Hình thức tổ chức/ *Form of organization: Đại hội trực tuyến/ Online meeting*
- 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 Meeting: Head Office of the Company - Km 35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.
- Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2024:
Expected contents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders:
 - 1) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 & định hướng phát triển năm 2024;/
Report of the Board of Directors on activities in 2023 & development orientation in 2024;



- 2) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 & kế hoạch 2024;
Report of the Supervisory Board on activities in 2023 & plan for 2024;
- 3) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 & kế hoạch 2024;
Report of the General Director on production and business results in 2023 and plan for 2024;
- 4) **Tờ trình 1** thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023;
Proposal 1 for approval of the audited 2023 financial statements and the plan for profit distribution and dividend payment in 2023;
- 5) **Tờ trình 2** thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024;
Proposal 2 for approval of the profit plan and expected dividend in 2024;
- 6) **Tờ trình 3** thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024;
Proposal 3 for approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors in 2024;
- 7) **Tờ trình 4** thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
Proposal 4 for approval of selection the Auditing Company for the Financial Statement in 2024;
- 8) **Tờ trình 5** Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Proposal 5 for dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027;
- 9) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).
Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders (If any)

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai các công tác chuẩn bị, chuẩn bị nội dung chương trình và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Assigned the General Directors to direct the professional Boards/ Departments of Company based on their functions and tasks to develop the plans, implement preparatory work, prepare program content and organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, ensuring compliance with provisions of current law and the Company's Charter.

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, Tổng giám đốc, người quản lý khác, 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 General Director, other managers, the relevant Departments/Departments/Units in the Company and other relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/As the Article 2;
- Lưu hồ sơ cá nhân/Archived in the personal profile
- Lưu TK HĐQT/Archived to BOD'S Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa**