

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ
KHÍ XÂY DỰNG AMECC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 13 /2024/CBTT-TB

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Trụ sở chính : Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Tp. Hải Phòng,
Việt Nam.

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, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại : 0982800883

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 13/04/2024, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ông Inoue Yuji

Thông tin chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Đơn xin từ nhiệm

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐINH PHƯƠNG THẢO

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESIGNATION LETTER
POSITION OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Dear: - GSM of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;

Tôi tên là/ My name is: YUJI INOUE

Số Hộ chiếu/ Passport ID: TZ 2179668

Ngày cấp/ Issue date: 24/04/2023

Nơi cấp/ Issue Place: Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam/ Embassy of Japan in Vietnam

Hiện nay, tôi là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027

Currently, I am a member of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the term 2022 - 2027

Nay vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kể từ ngày **30/05/2024**

Now, due to personal reasons, I cannot continue to serve as a member of the Board of Directors, I make this application respectfully requesting the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of the Company to approve my resignation as a member of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company from **30/05/2024**

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company for trusting and supporting me in the past time.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển và gặt hái thêm nhiều thành công.
We wish the Company more and more development and success.

Tôn xin chân thành cảm ơn!
Thank you very much!

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2024

Haiphong, April 13th, 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

APPLICANT

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign and full name)

井上 勇二

Inoue Yuji