

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY



Số/No: 15 /2025/CBTT-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2025..
Hai Phong City, 19/03/2025.....

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

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

- Công ty/*Company*: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc/ *Amecc Mechanical Construction JSC*
- Mã chứng khoán /*Stock Code*: AMS
- Địa chỉ trụ sở Công ty /*Head Office Address*: Km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng / *Km 35 of National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 02253 922 786
- Fax: 02253 922 783
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Person in Charge of Information Disclosure*:

Đặng Thị Thu Thủy

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

Type of Information Disclosure : ☐ Periodic Disclosure ☒ Extraordinary Disclosure
(Within 24 Hours) ☐ Upon Request

Nội dung thông tin công bố / *Disclosed Information Content*

Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC công bố thông tin: **Thông báo gia hạn thời gian tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.** Cụ thể như sau

Pursuant to Clause 4, Article 11 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, Amecc Mechanical Construction JSC hereby discloses the following information: Notice of Extension of the Meeting Schedule and the Final Registration Date for Exercising the Right to Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng / *Record date*: 28/04/2025
- Ngày tổ chức / *Meeting date*: dự kiến trước 30 tháng 6 năm 2025/*expected before June 30, 2025*
- Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông / *The location of the General Shareholders' Meeting*: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC/ *Head Office of Amecc Mechanical Construction JSC.*

Thông tin đã được công bố ngày 19/3/2025... trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>
The information was disclosed on 19/03/2025..., on the company's website at <https://amecc.com.vn>.

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 thông tin đã công bố. */We hereby certify that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content provided.*

Trân trọng!

Sincerely!



* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

* *Attached file:*

- *BOD's Resolution.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

*PERSON IN CHARGE OF INFORMATION
DISCLOSURE*



ĐẶNG THỊ THU THỦY



Số/No. 01/2025/NQ-HĐQT-AMECC

TP. Hải Phòng, ngày 19 tháng 3 năm 2025.
Haiphong City, ... 19/3/2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

(V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố ngày đăng ký cuối cùng*)

(Regarding: *Extend the time of the meeting Annual General Meeting of Shareholders 2025 and Announcement of the last date of registration*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
BOARD OF DIRECTORS
OF THE AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

Căn cứ/ *Pussusant to:*

- 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 17th June 2020 and took effect from 1st January 2021;*
- Điều lệ của Công ty/ *Based on the Company's Charter;*
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/3/2025.../ *Based on meeting minutes of the BOD dated 19/3/2025...*

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 2025 và công bố ngày đăng ký cuối cùng như sau:

The Company's Board of Directors unanimously approved the final registration date and extending the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Kế hoạch dự kiến như sau/ *The tentative plan is as follows:*

- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp/ *Expected time to hold the meeting:* **Trước 30 tháng 6 năm 2025**
- Ngày đăng ký cuối cùng/ *The last registration date:* **28/04/2025**
- 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 2025:**

Expected contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- 1) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 & định hướng phát triển năm 2025;
Report of the Board of Directors on activities in 2024 & development orientation in 2025;
- 2) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 & kế hoạch 2025;
Report of the Supervisory Board on activities in 2024 & plan for 2025;
- 3) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch 2025;
Report of the General Director on production and business results in 2024 and plan for 2025;
- 4) **Tờ trình 1** thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024;
Proposal 1 for approval of the audited 2024 financial statements and the plan for profit distribution and dividend payment in 2024;
- 5) **Tờ trình 2** thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2025;
Proposal 2 for approval of the profit plan and expected dividend in 2025;
- 6) **Tờ trình 3** thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025;
Proposal 3 for approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors in 2025;
- 7) **Tờ trình 4** thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal 4 for approval of selection the Auditing Company for the Financial Statement in 2025;
- 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) **Tờ trình 6** Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Proposal 6 for dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022 – 2027;
- 10) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).
Other issues within 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 2025, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

The General Director is assigned to direct the Company's professional Boards/Departments, based on their respective functions and responsibilities, to develop plans, implement preparatory work, prepare the program content, and organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with the provisions of current law and the Company's Charter.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./

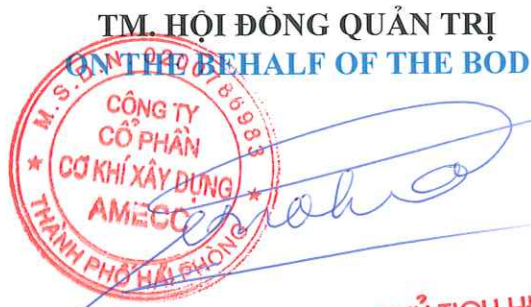
This Resolution takes effect from the date of signing./

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, divisions, units within the Company and other relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/As the Article 2;
- Lưu hồ sơ /Save file;
- Lưu TK HĐQT/Archived to BOD'S Secretary.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa

