

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC**

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

Số: 2703/2023/CBTT-AMS

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023



**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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 Thái 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 27/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã họp và thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước 30/06/2023.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2023 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  
04/2023/NQ-HĐQT-AMECC  
ngày 27/03/2023

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đinh Phương Thảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
XÂY DỰNG AMECC  
AMECC MECHANICAL  
CONSTRUCTION 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. 04/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2023  
Haiphong, 27<sup>th</sup> March, 2023

## **NGHỊ QUYẾT RESOLUTION**

*(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)  
(Regarding: Extend the time of the meeting Annual General Meeting of Shareholders 2023)*

### **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 27/03/2023/ Based on meeting minutes of the BOD dated March 27, 2023

## **QUYẾT NGHỊ DECISIONS**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC như sau:

- Thời gian gia hạn: dự kiến trước ngày 30/06/2023;
- Lý do gia hạn: đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông được thành công.

*The Board of Directors of the Company unanimously approved the extension of the time to hold the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC as follows:*

- Extension time: expected before June 30, 2023;
- Reason for extension: Enough time for the preparation of the GMS to be successful.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty./ *Assign the Chairman of the Board of Directors to preside over, direct and decide on the implementation of relevant contents to ensure the extension of time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 accordance with the law, 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*

