

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC  
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY  
Số/No: 23/2026/CBTT-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2026  
Hai Phong City, June 15th, 2026

**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: Km 35, quốc lộ 10, Xã An Quang, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam / *Km 35, National Highway 10, An Quang Commune, 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:**

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC công bố thông tin: Quyết định Hội đồng quản trị số 06/2026/QĐ-HĐQT-AMECC ngày 15 tháng 06 năm 2026 về Giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

*AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company discloses information on: Board of Directors' Decision No. 06/2026/QĐ-HĐQT-AMECC dated June 15th, 2026 regarding transactions with Internal Persons/Related Persons of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company*

Thông tin đã được công bố ngày 15/06/2026 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>  
*The information was disclosed on June 15<sup>th</sup> 2026, 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!*

\* Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- Lưu VT/ *Filed for record*.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERSON IN CHARGE OF INFORMATION  
DISCLOSURE



ĐẶNG THỊ THU THỦY

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.: 06/2026/QĐ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2026  
*Hai Phong, date 15 month 06 year 2026*

**QUYẾT ĐỊNH**  
***DECISION***

V/v: Thông qua hợp đồng với bên có liên quan của người nội bộ Công ty  
*Re: Signing of a contract with a related party of an insider of the Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2026/BB-HĐQT-AMECC ngày 15/06/2026;
- Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc,

*Pursuant to:*

- *The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*
- *The Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;*
- *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 05/2026/BB-HĐQT-AMECC dated 15/06/2026;*
- *Considering the proposal of the Company's Board of Management.*



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

**Điều 1.** Thông qua hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC và Công ty Cổ phần Vận tải biển quốc tế VISC là bên có liên quan với người nội bộ của Công ty – Ông Đinh Ngọc Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, cụ thể:

- **Nội dung hợp đồng:** Gia công chế tạo
- **Thời hạn hợp đồng:** Hợp đồng có thời hạn đến khi nghĩa vụ các bên được hoàn thành
- **Tổng giá trị hợp đồng dự kiến:** Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất

**Article 1.** Approve the contract between AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company and VISC International Sea Transport Joint Stock Company, which is a related party to an insider of the Company – Mr. Dinh Ngoc Thang, a Member of the Board of Directors of the Company, specifically:

- **Contract scope:** *Fabrication and processing of steel structures*
- **Contract term:** *The contract shall remain effective until all obligations of the parties have been fully performed*
- **Total estimated contract value:** *The contract value is less than 10% of the Company's total assets as stated in the most recent audited/reviewed financial statements.*

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Ông Nguyễn Văn Thọ - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thực hiện thoả thuận, ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Vận tải biển quốc tế VISC; đồng thời triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật.

**Article 2.** *The Board of Directors assigned Mr. Nguyen Van Tho - Legal representative of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company to perform the agreement, sign contract with VISC International Sea Transport Joint Stock Company, and to carry out related tasks to ensure compliance with legal regulations.*

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

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 3.** *This decision takes effect from the signing date;*

*Members of the Board of Management, Human Resource & Administration Board, Finance & Accounting Board, all functional Boards/ Units of the Company, all the branches of the Company, all the subsidiary companies are responsible to implement this Decision./.*

**Nơi nhận/Receivers:**

- Như điều 3 (đề t/h);
- As per Article 3 (to execute);*
- Phòng HCNS (lưu);
- HRB (filing);*
- Hồ sơ cá nhân (lưu).
- Personnel profile (filing).*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghĩa