

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 25/2026/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 20 tháng 07 năm 2026
Hai Phong City, July 20th, 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 of 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2026/NQ-HĐQT-AMECC ngày 20 tháng 07 năm 2026 Về việc Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company announces the following information: Board of Directors Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT-AMECC dated July 20, 2026 regarding Approval of the Appointment of AASC Auditing Firm Co., Ltd. as the Independent Auditor for the 2026 Financial Statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Thông tin đã được công bố ngày 20/07/2026 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>
The information was disclosed July 20th, 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



ĐẶNG THỊ THU THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
*AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC.*

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

Số/ No.: 07/2026/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2026
Hai Phong, date 20 month 07 year 2026

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

DECISION BY THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

Re: Selection of an independent auditing company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 20/05/2026;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2026/BB-HĐQT-AMECC ngày 20/07/2026;
- Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc,
- Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-2026 of the General Meeting of Shareholders dated May 20, 2026;
- Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06/2026/BB-HĐQT-AMECC dated 20./07/2026;
- Upon the proposal of the Board of Management.

QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY DECIDES THAT:

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Article 1. Agreeing to select AASC Auditing Firm Co., Ltd as an independent company that audits the 2026 financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

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 đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

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 the selected audit unit and perform related works to ensure that the financial statements are prepared in accordance with Vietnamese accounting standards, current Vietnamese accounting regime and relevant laws.

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 (để 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
ON THE BEHALF OF BOD
CHAIRMAN
AMECC

Nguyễn Văn Nghĩa

