

Hải Phòng, ngày 04 tháng 09 năm 2026
Hai Phong City, September 04, 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán 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: Quyết định Hội đồng quản trị số 09/2026/NQ-HĐQT-AMECC ngày 04 tháng 09 năm 2026 về việc Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company hereby discloses the following information: Resolution of the Board of Directors No. 09/2026/NQ-HĐQT-AMECC dated September 4, 2026 on the 2025 Cash Dividend Payment Plan

Thông tin đã được công bố ngày 04/09/2026 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>

The information was disclosed September 04th, 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

Số/ No.: 09/2026/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 09 năm 2026
Hai Phong, September 04th, 2026

QUYẾT ĐỊNH DECISION

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2025 bằng tiền mặt
Ref.: The dividend payment plan for 2025 in cash

**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 thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/2026/BBH-HĐQT-AMECC ngày 04/09/2026;

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- The Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-2026 dated May 20, 2026, approving Proposal No. 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated April 13, 2026 on the audited financial statements for 2025 and Proposal No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated April 13, 2026 on the approval of the 2025 profit distribution plan;
- Minutes of the Board of Directors' Meeting No.08/2026/BBH-HĐQT-AMECC dated September 09th, 2026;

QUYẾT ĐỊNH: HEREBY DECIDES THAT:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức cho năm 2025:

Article 1. The Board of Directors of the Company unanimously approves the proposed plan for the payment of dividends for 2025:

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

- **Mức chia cổ tức: 3%/ cổ phiếu (01 Cổ phiếu nhận được 300 đồng)**



Dividend payment rate: 3%/share (1 share receives 300 VND)

- **Hình thức chia cổ tức:** Tiền mặt

Dividend payment method: Cash.

- **Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:** 16/09/2026

Expected last registration date to exercise rights for existing shareholders: September 16th, 2026

- **Ngày AMECC dự kiến chuyển tiền tới Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): 15/10/2026**

Expected date of AMECC transferring money to Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC): October 15th, 2026

Điều 2. Giao cho Đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công việc theo đúng quy trình và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Article 2. The Legal Representative of the Company shall be responsible for directing the relevant functional departments of the Company, within the scope of their respective functions and duties, to develop plans and carry out the necessary tasks in accordance with established procedures, ensuring compliance with applicable laws and regulations and the Company's Charter.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Decision shall take effect from the signing date./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2 (để t/h);
- As per Article 2 (for implementation);*
- TK HĐQT (lưu);
- BOD's Secretary (for filing);*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
ON THE BEHALF OF BOD
CHAIRMAN
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa

