

Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
Địa chỉ:	Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200786983 cấp ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 16 ngày 02/08/2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2018.
Địa điểm họp:	Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECCC - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Văn Thọ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty
Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Thị Khuyên Bà Vũ Thị Ngọc Loan
Số đại biểu tham dự:	177 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 16.642.363 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Thọ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/11/2018.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng Ban kiểm soát, công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Tổng số cổ phần của Công ty: **20.000.000** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là: 177 cổ đông, đại diện cho 16.642.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,21% vốn điều lệ.
3. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC là hợp pháp và hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Tuyên bố lý do và khai mạc đại hội

Ông Lê Đình Tư – Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần dự Đại hội.

IV. Thông qua đề cử và biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| + Ông Nguyễn Văn Thọ | - Chủ tọa Đại hội; |
| + Ông Lê Minh Tuấn | - Thành viên Đoàn Chủ tọa; |
| + Bà Nguyễn Thị Hà | - Thành viên Đoàn Chủ tọa; |
| + Ông Lê Đình Tư | - Thành viên Đoàn Chủ tọa. |

- Ban thư ký Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 nhất trí thông qua:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Khuyên | - Trưởng Ban Thư ký; |
| + Bà Vũ Thị Ngọc Loan | - Thành viên Ban Thư ký. |

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|-------------------------|---|
| + Ông Nguyễn Hữu Phong | - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu; |
| + Ông Hoàng Hữu Tuấn | - Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu; |
| + Ông Nguyễn Quang Minh | - Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu. |

- Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 nhất trí thông qua:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| + Ông Phạm Văn Sơn | - Trưởng Ban kiểm phiếu; |
| + Ông Trịnh Duy Nam | - Thành viên Ban kiểm phiếu; |

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| + Ông Nguyễn Tuấn Dũng | - Thành viên Ban kiểm phiếu; |
| + Bà Phạm Thị Thanh Hoa | - Thành viên Ban kiểm phiếu; |
| + Bà Nguyễn Thị Hà | - Thành viên Ban kiểm phiếu. |

Đại hội đã nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, không tán thành 0%, không ý kiến 0%.

Tiếp theo Đại hội được nghe báo cáo của Ông Nguyễn Hữu Phong - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 08 giờ 00 phút, đã có 134 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 58 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 16.448.123 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 82,24% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội nghe Ông Lê Đình Tư - thành viên Đoàn chủ tọa trình bày nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và lấy ý kiến đại hội để thông qua (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>):

1. Tờ trình điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018;
2. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

II. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung tại Đại hội

Ông Lê Đình Tư – thành viên Đoàn Chủ tọa lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Tiếp đó, Ông Lê Đình Tư đã lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

III. Các tờ trình được thông qua tại đại hội

1. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ, Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018.

2. Đại hội đã được nghe Ông Lê Đình Tư, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;

- Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

IV. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Qua thảo luận và phát biểu ý kiến của các Cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC biểu quyết thông qua những nội dung dưới đây với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu thu được: 65 đại diện cho 15.302.357 cổ phần, chiếm 91,9482% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: 112 đại diện cho 1.340.006 cổ phần, chiếm 8.0518% số cổ phần biểu quyết dự họp

1. Thông qua nội dung Tờ trình điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 62, đại diện cho: 15.289.632 cổ phần, chiếm 91,87% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 11.250 cổ phần, chiếm 0,067% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 1.475 cổ phần, chiếm 0,009% số CPBQ dự họp.

2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung các điều khoản sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty được công bố tại website theo địa chỉ: <http://amecc.com.vn/>.

Các quy định được sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 62, đại diện cho: 15.289.632 cổ phần, chiếm 91,87% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 11.250 cổ phần, chiếm 0,067% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 1.475 cổ phần, chiếm 0,009% số CPBQ dự họp.

3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

3.1. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

*** Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.**

Trong đó:

- Miễn nhiệm Ông Ngô Quốc Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người;
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 62, đại diện cho: 15.289.632 cổ phần, chiếm 91,87% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 11.250 cổ phần, chiếm 0,067% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 1.475 cổ phần, chiếm 0,009% số CPBQ dự họp.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị với kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Ông Kikugawa Tetsuya	15.306.787	91,97%	Trúng cử

3.2. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

*** Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.**

Trong đó:

- Miễn nhiệm bà Lê Phương Nhâm – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 người;
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 62, đại diện cho: 15.289.632 cổ phần, chiếm 91,87% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 11.250 cổ phần, chiếm 0,067% số CPBQ dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 1.475 cổ phần, chiếm 0,009% số CPBQ dự họp.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát với kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Ông Fujiwara Norimasa	15.306.787	91,97%	Trúng cử

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 10 giờ 02 phút, đã có 177 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 66 đại biểu ủy quyền, đại diện cho 16.642.363 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 83,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội và ghi nhận ý kiến của Cổ đông, các nội dung, diễn biến tại Đại hội đã được ghi chép thành Biên bản Đại hội và đã được Thư ký Đại hội trình bày tại Đại hội.

Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội:

- Tổng số phiếu tán thành: 100% số phiếu biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0% số phiếu biểu quyết dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC. Đoàn chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

1- Bà Nguyễn Thị Khuyên.....



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thọ

2- Bà Vũ Thị Ngọc Loan.....



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 16 ngày 02/08/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ngày 22/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018. Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC ngày 20/09/2018 theo nội dung Tờ trình số 24/2018/TTr-AMECC về việc Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018, cụ thể:

*** Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:**

Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:

- Số lượng cổ phiếu: **20.000.000** cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.



- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn), tương đương 33,33% vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Nhà đầu tư được chào bán: Sankyu. Inc. Sankyu Inc. không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong Quý IV/2018.

*** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành như sau:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Quyết định các điều khoản, điều kiện trong Hợp đồng đặt mua cổ phần và/hoặc Hợp đồng hợp tác chiến lược (nếu có) trên cơ sở kết quả đàm phán với Sankyu. Inc. và đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên.
- Quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước để triển khai phương án phát hành, bao gồm việc thực hiện phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty để thực hiện phương án phát hành, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung của Phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng đảm bảo việc tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.

N: 02
CÔNG
CỔ PH
KHÍ XÃ
AMEC
PHỐ H

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

*** Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn) sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

*** Các nội dung còn lại trong Phương án phát hành được giữ nguyên, không thay đổi.**

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

2.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 25/2018/TTr-AMECC về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2.2. Giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Điểm 2.1 nêu trên bao gồm việc điều chỉnh chi tiết về nội dung và cấu trúc câu từ, thuật ngữ, thứ tự các Điều, Khoản, Điểm, một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).

2.3. Giao Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022, cụ thể như sau:

3.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Quốc Thịnh theo Đơn từ chức của ông Thịnh và bầu bổ sung Ông Kikugawa Tetsuya làm Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022;

3.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Phương Nhâm theo Đơn từ chức của bà Nhâm và bầu bổ sung Ông Fujiwara Norimasa làm Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

002
TY
TÂN
Y DUN
CC
AI PH

Điều 5. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty;
- UB Chứng khoán nhà nước;
- Sở GDCKHN;
- Ban TGD;
- Các cổ đông qua Website;
- Các phòng ban;
- Thư ký HĐQT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN THỌ

