

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

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

Số: 40 /2018/CV-AMECC

“V/v: đính chính và giải trình liên quan tới
phát hành cổ phiếu riêng lẻ”

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi: - Vụ quản lý chào bán chứng khoán - Ủy ban
chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban và Quý Sở.

Công ty xin đính chính thông tin về nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2017 nêu tại Nghị quyết HĐQT số 22/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/11/2017, Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 06/12/2017, Nghị quyết HĐQT 04/2018/NQ-HĐQT-AMECC ngày 05/04/2018, Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 13/04/2018 như sau:

Nội dung trước khi đính chính	Nội dung sau khi đính chính
Lê Đăng Phúc CMND: 030967999	Lê Đăng Phúc CMND: 030967999

Lý do đính chính: Sai sót trong quá trình tập hợp thông tin của nhà đầu tư có nhu cầu mua cổ phiếu (do Chứng minh nhân dân bản photo của nhà đầu tư thông tin không được rõ ràng).

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư sau khi hoàn tất báo cáo kết quả phát hành, Công ty nhận thấy sai sót, bằng công văn này Công ty xin điều chỉnh lại thông tin chính xác của nhà đầu tư đã tham gia mua cổ phiếu. Do số chứng minh thư của nhà đầu tư này được nêu tại các văn bản cần đính chính là thông tin chính xác nên Công ty cam kết việc đính chính tên do sai sót không làm thay đổi nhà đầu tư mua cổ phiếu theo phương án đã báo cáo.

Công ty xin được thông báo tới Quý Ủy Ban và Quý Sở về sự điều chỉnh nêu trên. Kính mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
 - TV. HĐQT, BKS;
 - Lưu TK HĐQT.
- Tài liệu đính kèm:
Các văn bản đính chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ

Số: 02/2017/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/NQ/2017/ĐHĐCĐ-AMECC ngày 02/04/2017
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 25/11/2017;
- Xét kiến nghị của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 02/04/2017 của Công ty thông qua.

Chi tiết như sau:

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 5.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Tiêu chí của đối tác chiến lược:
 - + Là các tổ chức, cá nhân trong nước.
 - + Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty.
 - + Có năng lực trong lĩnh vực xây lắp, cơ khí chế tạo thiết bị
 - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Đối tượng chào bán (dự kiến):



TT	Tên nhà đầu tư	CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với Cơ khí Xây dựng AMECC	Số lượng CP chào bán	Giá phát hành	Thành tiền
1	Lê Đăng Phúc	030967999	Không có	1.500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	15.000.000.000
2	Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP	0100102887	Không có	1.000.000	10.000 đồng/cổ phiếu	10.000.000.000
3	Công ty cổ phần đầu tư Anchi	0105562126	Không có	1.000.000	10.000 đồng/cổ phiếu	10.000.000.000
4	Nguyễn Ngọc Linh	012387468	Không có	500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	5.000.000.000
5	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây lắp Quang Anh	4600284625	Không có	500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	5.000.000.000
6	Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Tây Đông	2300864893	Không có	500.000	10.000 đồng/cổ phiếu	5.000.000.000
	Tổng cộng			5.000.000		50.000.000.000

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: giá phát hành được xác định đúng bằng mệnh giá: 10.000 VNĐ. Giá phát hành đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 02/04/2017 thông qua là tối thiểu 10.000 đồng.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến trong quý IV/2017, ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2017 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng chẵn) sẽ dùng bổ sung vốn lưu động của công ty.

Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (VNĐ)
1	Chi trả lương khối sản xuất/công trình	15.000.000.000
2	Mua nguyên vật liệu	35.000.000.000
	Tổng cộng	50.000.000.000

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ



Số: 09/2017/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/NQ/2017/ĐHĐCĐ-AMECC ngày 02/04/2017
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 22/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/11/2017
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/12/2017
- Xét kiến nghị của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC năm 2017 (điều chỉnh) như sau:


TT	Tên nhà đầu tư	CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với Cơ khí Xây dựng AMECC	Số lượng CP chào bán (đã điều chỉnh)	Giá chào bán	Thành tiền
1	Lê Đăng Phúc	030967999	Không	1.490.000	10.000 đồng/CP	14.900.000.000
2	Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP	0100102887	Không	1.000.000	10.000 đồng/CP	10.000.000.000
3	Công ty cổ phần đầu tư Anchi	0105562126	Không	1.000.000	10.000 đồng/CP	10.000.000.000
4	Nguyễn Ngọc Linh	012387468	Không	510.000	10.000 đồng/CP	5.100.000.000
5	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây lắp Quang Anh	4600284625	Không	500.000	10.000 đồng/CP	5.000.000.000



TT	Tên nhà đầu tư	CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với Cơ khí Xây dựng AMECC	Số lượng CP chào bán (đã điều chỉnh)	Giá chào bán	Thành tiền
6	Lưu Văn Toàn	145219692	Không	500.000	10.000 đồng/CP	5.000.000.000
	Tổng cộng			5.000.000		50.000.000.000

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, B.TGD, BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty; 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ



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

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

Số: 04/2018/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn điều
lệ từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH1 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC;
- Công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán NN về hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty ngày 17/01/2018;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả thu tiền phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo danh sách tại Nghị quyết HĐQT số 23/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 06/12/2017 tính đến ngày 04/04/2018 như sau:

Stt	Tên nhà đầu tư	Giá chào bán đồng/01 cổ phiếu	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua và được phân phối	Số cổ phiếu không thực hiện mua	Ghi chú
1	Lê Đăng Phúc	10.000 đồng	1.490.000	1.000.000	490.000	
2	Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP	10.000 đồng	1.000.000	0	1.000.000	
3	Công ty cổ phần đầu tư Anchi	10.000 đồng	1.000.000	0	1.000.000	
4	Nguyễn Ngọc Linh	10.000 đồng	510.000	510.000	0	
5	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây lắp Quang Anh	10.000 đồng	500.000	150.000	350.000	
6	Lưu Văn Toàn	10.000 đồng	500.000	500.000	0	
	Tổng cộng		5.000.000	2.160.000	2.840.000	



- Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chưa nộp tiền: 2.840.000 (hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn) cổ phiếu.

Điều 2.

Thông qua đối tượng mua cổ phần chào bán riêng lẻ được điều chỉnh như sau:

Stt	Tên nhà đầu tư	CMND	Mối liên hệ với Công ty	Số cổ phiếu chào bán (đã điều chỉnh)	Giá phát hành	Ghi chú
1	Lê Đăng Phúc	030967999	Không	1.000.000	10.000 đồng/CP	
2	Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP	0100102887	Không	0		
3	Công ty cổ phần đầu tư Anchi	0105562126	Không	0	10.000 đồng/CP	
4	Nguyễn Ngọc Linh	012387468	Không	510.000	10.000 đồng/CP	
5	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây lắp Quang Anh	4600284625	Không	150.000	10.000 đồng/CP	
6	Lưu Văn Toàn	145219692	Không	500.000	10.000 đồng/CP	
7	Trương Minh Tuấn	013564428	Không	1.440.000	10.000 đồng/CP	
8	Nguyễn Đình Nam	001077005715	Không	1.400.000	10.000 đồng/CP	
	Tổng cộng			5.000.000		

- Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 05/04/2018 đến ngày 15/04/2018.

Điều 3. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện. Các Phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Số: 36/2018/BC-AMECC

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Địa chỉ trụ sở chính: Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố
Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3922786

Fax: 0225.3922783

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 50.000.000.000 đồng.
6. Ngày bắt đầu chào bán: 17/01/2018
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 13/04/2018

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.000.000, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự
kiến chào bán.
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 50.000.000.000 đồng.
4. Tổng chi phí: 77.000.000 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng
 - Phí tư vấn: 77.000.000 đồng
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 49.923.000.000 đồng.



MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

0 0%

0 2,55%

0 0,75%

Lý do thay đổi nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần theo Nghị quyết HĐQT số 23/2017/NQ-HĐQT-AMECC ngày 06/12/2017 (đã đăng ký với UBCKNN) không thực hiện mua hết lượng cổ phiếu theo dự kiến, do đó Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua theo Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT-AMECC ngày 05/04/2018.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Đăng Website;
- Lưu TK HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ XÂY DỰNG AMECC



~~CHỦ TỊCH HĐQT~~

Nguyễn Văn Thọ