

Phụ lục II
Appendix II

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTIONS JSC

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

Số/ No: 122 /2024/TB-AMECC-NLQ

Hài Phòng, ngày/date 30 tháng/month 05 năm/year 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDER

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

I. NGƯỜI NỘI BỘ/INSIDER

1. Ông /Mr.: TRẦN NGỌC DƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT/ Member of BOD

- Lý do miễn nhiệm/ Reason for dismissal: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC ngày 30/05/2023/ Dismissed according to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC dated May 30, 2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/05/2024

Người liên quan/Related person: N/A

Lý do không còn liên quan /Reason for no longer being related:

Ngày 30/05/2024, Ông TRẦN NGỌC DƯƠNG không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

On May 30, 2024, Mr. TRAN NGOC DUONG is no longer a member of the Board of Director of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): 550.000
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/05/2024

2. Ông /Mr.: INOUE YUJI

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên HĐQT/ Member of BOD**
- Lý do miễn nhiệm/ Reason for dismissal: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC ngày 30/05/2023/ Dismissed according to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ- AMECC dated May 30, 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/05/2024

Người liên quan/Related person:

Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ
INOUE ICHINOSUKE		Bố đẻ	Không có	Không có			Nhật Bản	0	0,00 %	16/11/2022
INOUE KAYOKO		Mẹ đẻ	Không có	Không có		0		0,00 %		
SANKYU INC.	Quản lý sản xuất và Mua sắm	Nơi làm việc	ĐKKD	CB8936	26/11/2018	VSD	6-7 Minatomachi, Moji-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, Japan	21.030.000	35.05 %	

Lý do không còn liên quan /Reason for no longer being related:

Ngày 30/05/2024, Ông INOUE YUJI không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

On May 30, 2024, Mr. INOUE YUJI is no longer a member of the Board of Director of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): 0
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/05/2024



Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đinh Phương Thảo



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 30/05/2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 01/2024/BC/HĐQT/AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 02/2024/BC-BKS-AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 03/2024/BC-AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024 số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024



8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027 số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Trần Ngọc Dương và ông Inoue Yuji.
 - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 02 thành viên.
 - Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị.
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Đại hội đã bầu Ông/Bà sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:
- Ông **KIMIYASU MATSUO**
 - Ông **NGUYỄN SƠN**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH, Thư ký;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NGHĨA