

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

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

Số: 231/2024/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 04 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
 - Mã chứng khoán: AMS
 - Địa chỉ: Km 35 - Quốc lộ 10 - Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783
 - E-mail: info@amecc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC công bố thông tin về việc:

Ngày 04/09/2024, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC là ông Nguyễn Văn Thọ đã có Văn bản ủy quyền số 229/GUQ-AMECC ngày 04/09/2024 về việc ủy quyền cho bà Đặng Thị Thu Thủy – Giám đốc Ban hành chính nhân sự là Người được ủy quyền công bố thông tin.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2024 tại đường dẫn <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Giấy ủy quyền thực hiện CBTT;
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Đặng Thị Thu Thủy

Số: 230/2024/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Đặng Thị Thu Thủy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Hành chính Nhân sự.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Ban Hành chính Nhân sự kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 04/09/2024 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Đinh Phương Thảo
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Lý do miễn nhiệm: Công ty thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2024 tại đường dẫn <https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html>

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



KÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thọ

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

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

Số: 229 /GUQ-AMECC
No: 229 /GUQ-AMECC

Hải Phòng, ngày 04 tháng 09 năm 2024
Hai Phong, 04 September 2024

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin*
Power of the attorney to
Disclose information*

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/Trading name of organization, company: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC/ AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- Mã chứng khoán/Securities code: AMS
- Địa chỉ liên lạc/Address: Km 35 - Quốc lộ 10 - Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng/ Km 35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Vietnam.
- Điện thoại/Telephone: (+84) 2253.922786
- Fax: (+84) 2253.922783
- Email: info@amecc.com.vn
- Website: <https://amecc.com.vn/>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): **Đặng Thị Thu Thủy**
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): Ngày cấp/Date of issue
Nơi cấp/Place of issue **Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội/The police department for administrative management of social order.**
- Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- Chức vụ tại tổ chức, công ty/Position in the organization, company: **Giám đốc Ban Hành chính Nhân sự/ Director of Human resource & Administration Board**



III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 04/09/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC /This Power of Attorney shall take effect from 04/09/2024 until a written notice of revocation is submitted by AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thọ

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN/ ATTORNEY-IN-FACT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Đặng Thị Phúc Thuý



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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 09 năm 2024
Hai Phong, 04 September 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To: - The State Securities Commission;
- The HaNoi Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **ĐẶNG THỊ THU THỦY**

2/ Giới tính/Sex: Nữ/Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): Ngày
cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về
trật tự xã hội/The police department for administrative management of social order.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0918 75 35 86

10/ Địa chỉ email/Email: legal@amecc.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to
information disclosure rules:

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

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an
organization subject to information disclosure: Giám đốc Ban Hành chính Nhân sự/
Director of Human resource Administration Board.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*
Không

14/ Số CP nắm giữ: 133.433 cổ phiếu, chiếm 0,222% vốn điều lệ, trong đó: /*Number of owning shares: 133.433 shares, accounting for 0,222% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: /*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0*

+ Cá nhân sở hữu /*Owning by individual: 133.433 cổ phiếu/ 133.433 shares*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) /*Other owning commitments (if any): Không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

10	Vũ Văn Hòa		Em rể	CCCD								Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	
11	Đào Thị Phương		Em dâu	CCCD								Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Đặng Thị Thu Thủy