

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**
*AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY*
Số/No: 08/2025/CBTT-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025
Hai Phong City, 29th April 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. 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*: Km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng / *Km 35 of National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, 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*:

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC công bố thông tin: Ngày 29/04/2025, Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC nhận được Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 - Ông Kikugawa Tetsuya/ *Pursuant to Clause 1, Article 11 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, Amecc Mechanical Construction JSC hereby discloses the following information: On April 29, 2025, AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company received the Resignation Letter from Mr. Kikugawa Tetsuya, Member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.*

Thông tin đã được công bố ngày 29/04/2025 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>

The information was disclosed on 29/04/2025, 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!

*** Tài liệu đính kèm:**

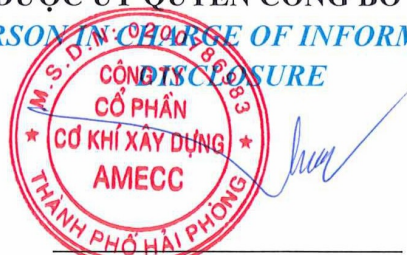
- Nghị quyết HĐQT.

*** Attached file:**

- *BOD's Resolution.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

***PERSON IN CHARGE OF INFORMATION
DISCLOSURE***



ĐẶNG THỊ THU THỦY

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESIGNATION LETTER
POSITION OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Kindly to: - Board of Members of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
 - Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;

Tôi tên là/ My name is: KIKUGAWA Tetsuya

Hộ chiếu số/ Passport No.: TR8711501

Ngày cấp/ Issue date: 19/07/2017

Nơi cấp/ Issue Place: Bộ Ngoại giao Nhật Bản / *Ministry of Foreign Affairs of Japan*

Hiện nay, tôi là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Currently, I am a member of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the term 2022 – 2027.

Nay vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kể từ ngày **02/06/2025**.

*Now, due to personal reasons, I cannot continue to serve as a member of the Board of Directors, I make this application respectfully requesting the Board of Members, the Board of Directors of the Company to approve my resignation as a member of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company from **02/06/2025**.*

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank the Board of Members and the Board of Directors of the Company for trusting and supporting me in the past time.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển và gặt hái thêm nhiều thành công.
I wish the Company more and more development and success.

Tôn xin chân thành cảm ơn!
Thank you very much!

Singapore, ngày 14 tháng 4 năm 2025

Singapore, 14th of April 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

APPLICANT

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign and full name)


KIKUGAWA Tetsuya