

Số: 0908/2024/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 09 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Mã chứng khoán: AMS
- Địa chỉ: Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng
- Điện thoại: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783
- Website: <https://amecc.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐINH PHƯƠNG THẢO**
- Địa chỉ: 117 Thế Lữ, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
- Điện thoại: 0982800883
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thông báo về Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 09/08/2024 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

- Mức chia cổ tức: 3%/ 1 cổ phiếu (01 Cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Hình thức chia cổ tức: **Tiền mặt.**
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: **28/08/2024**
- Ngày AMECC dự kiến chuyển tiền: **26/09/2024**

Các thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/08/2024 tại: <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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT-AMECC ngày 09/08/2024

Đại diện tổ chức
Người NQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đinh Phương Thảo

Số/No. 04/2024/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 08 năm 2024
Haiphong, August 09th, 2024

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2023 bằng tiền mặt
Re: The dividend payment plan for 2023 by cash

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC BOARD OF DIRECTORS OF THE AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021
Enterprise Law No. 59/2020/QH4 was adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and took effect from January 1, 2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty/ Based on the Company's Charter;
- Căn cứ vào Biên bản - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 30/05/2024 thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2024 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023/ Pursuant to the Minutes - Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated May 30, 2024 approving Proposal No. 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ dated May 7, 2024 - Audited financial statements for 2023 and profit distribution plan, dividend payment for fiscal year 2023
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/08/2024/ Based on meeting minutes of the BOD dated August 08, 2024

QUYẾT NGHỊ DECISIONS

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức cho năm 2023.

The Company's Board of Directors unanimously approved the expected dividend payment plan for 2023.

Kế hoạch dự kiến như sau/ The expected plan is as follows:

- **Mức chia cổ tức: 3%/ 1 cổ phiếu (01 Cổ phiếu nhận được 300 đồng)**
Dividend rate: 3%/ 1 share (1 share receives 300 VND)
- **Hình thức chia cổ tức: Tiền mặt.**
Dividend payment method: Cash.



- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
Expected last registration date to exercise rights for existing shareholders: 28/08/2024
- Ngày AMECC dự kiến chuyển tiền tới Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ *Expected date of AMECC transferring money to Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC): 26/09/2024*

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công việc theo đúng quy trình và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Assigned the General Directors to direct the professional Boards/ Departments of Company based on their functions and tasks to develop plans and implement work in accordance with procedures and ensure compliance with current laws and the Company's Charter.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./

This decision is effective immediately from the signing date./

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors, the General Director, other managers, the relevant Departments/Departments/Units in the Company and other relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/As the Article 3;
- Lưu hồ sơ cá nhân/Archived in the personal profile
- Lưu TK HĐQT/Archived to BOD'S Secretary.



[Handwritten signature in blue ink]

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa

