

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC

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

Số: 1611/2022/TB-TĐNS

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2022



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông YUKIO MIYOTA

Không còn đảm nhận chức vụ
Lý do miễn nhiệm
Ngày bắt đầu có hiệu lực

Thành viên Hội đồng quản trị
Lý do cá nhân
16/11/2022

2. Trường hợp bổ nhiệm

Ông INOUE YUJI

Chức vụ được bổ nhiệm
Thời hạn bổ nhiệm
Ngày bắt đầu có hiệu lực

Thành viên Hội đồng quản trị
2022 - 2027
16/11/2022

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số
02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày
16/11/2022.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Đinh Phương Thảo

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 số **07/2022/TTr-HĐQT** ngày **11 tháng 11 năm 2022**;
2. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 tăng vốn điều lệ (ESOP 2022) số **08/2022/TTr-HĐQT** ngày **20 tháng 10 năm 2022**;
3. Thông qua Tờ trình thông qua thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty số **10/2022/TTr-HĐQT** ngày **20 tháng 10 năm 2022**;
 - a. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Truyền tải và phân phối điện	3512
2	Xây dựng công trình điện	4221
3	Chuẩn bị mặt bằng	4312

- b. Sửa điều lệ Công ty:



Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục I ở trên. Chi tiết sau khi sửa đổi như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
2.	Xây dựng nhà để ở	4101
3.	Xây dựng nhà không để ở	4102
4.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
5.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)	7730
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	4299
7.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
8.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
9.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222
10.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế nhiệt cho các dự án công nghiệp và dân dụng; Thiết kế thông gió, điều hoà không khí, cấp nhiệt cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình đường bộ; Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội - ngoại thất công trình	7110
12.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, chì, gang	4662

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
13.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo cơ khí; Đào tạo đóng mới và sửa chữa tàu	8559
14.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế các công trình nổi	7410
15.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn	3290
16.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp Chi tiết: Sản xuất, chế tạo máy nâng chuyên	2816
17.	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011
18.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo các hình thức được quy định tại điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)	6810
19.	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	2513
20.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt; Sản xuất dây cáp kim loại; Sản xuất đinh, ghim, đinh tán, đinh vít, xích; Sản xuất chân vịt tàu và cánh, mỏ neo, chuông, đường ray tàu hoả, móc gài, khoá bản lề; Sản xuất đường ống chịu áp lực	2599
21.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
22.	Phá dỡ	4311
23.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
25.	Vận tải đường ống	4940
26.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
27.	Cho thuê xe có động cơ	7710
28.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
29.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
30.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592 (Chính)
31.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động; Lắp đặt các loại cửa tự động; Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống hút bụi	4329
32.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Nạo vét luồng lạch; Sửa chữa công trình xây dựng	4390
33.	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
34.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
35.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
36.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
37.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy thủy	4659
38.	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
39.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
40.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
41.	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011
42.	Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí	3012
43.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
44.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
45.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
46.	Sản xuất điện	3511
47.	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520

4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2022;

- a. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông YUKIO MIYOTA
 - b. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 thành viên.
 - c. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT
5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho 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 INOUE YUJI

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.



NGUYỄN VĂN NGHĨA