

Số: 2006/2023/CBTT-AMS

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2023

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 lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – Thành viên độc lập hãng kiểm toán quốc tế LEA GLOBAL là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Các thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2023 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.

ZTài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 19/06/2023

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Đinh Phương Thảo

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

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

Số/ No.: 08/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2023
Hai Phong, June 19th, 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

DECISION BY THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

Ref.: Select an independent audit company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
BOARD OF DIRECTORS OF
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Amecc;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19/06/2023;
Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc,
Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
Pursuant to the Minutes of meetings of the Board of Directors dated 19/06/2023;
Based on business performance requirements;
Considering the proposal of the Company's Board of Management,

QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY DECIDES THAT:

Điều 1. Thông qua lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐÌNH GIÁ VIỆT NAM – Thành viên độc lập hãng kiểm toán quốc tế LEA GLOBAL là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Article 1. Agreeing to select VIETNAM AUDITING AND EVALUATION CO., LTD - Independent member of International Auditing firm LEA GLOBAL is an independent unit that audits the 2023 financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ông Nguyễn Văn Thọ - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện thoả thuận, ký kết hợp đồng với



đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật liên quan.

Article 2. The Board of Directors assigned Mr. Nguyen Van Tho - Legal representative of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company to perform the agreement, sign contract with the selected audit unit and perform related works to ensure ensure that the financial statements are prepared in accordance with Vietnamese accounting standards, current Vietnamese accounting regime and relevant laws.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các ông (bà) thành viên Ban Tổng giám đốc, Ban Hành chính nhân sự, Ban Tài chính kế toán, các Ban/ đơn vị chức năng trong Công ty, các Chi nhánh, Công ty thành viên căn cứ Quyết định thi hành./.

Article 3. This decision takes effect from the signing date;

Members of the Board of Management, Human Resource & Administration Board, Finance & Accounting Board, all functional Boards/ Units of the Company, all the branches company, all the subsidiary companies should be responsible to implement this Decision./.

Nơi nhận/Receivers:

- Như điều 3 (đề t/h);
- As per Article 3 (to execute);*
- Phòng HCNS (lưu);
- HRD (filing);
- Hồ sơ cá nhân (lưu).
- Personal profile (filing).*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

**ON THE BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



Nguyễn Văn Nghĩa

Nguyễn Văn Nghĩa