

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2026
Hai Phong City, May 20th 2026

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 An Quang, thành phố Hải Phòng / *Km 35 of National Highway 10, An Quang Commune, 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*:

Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu liên quan tại Đại hội đồng cổ đông 2026 /
Resolutions, Minutes of Meeting, and Related Documents at the 2026 General Meeting of Shareholders

Thông tin đã được công bố ngày 20/05/2026 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>
The information was disclosed on 20/05/2026, 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 ĐHĐCĐ.
 - Biên bản họp ĐHĐCĐ.
 - Các tài liệu tại ĐHĐCĐ.

- * Attached file:**
- *AGM's Resolution.*
 - *AGM's MOM*
 - *AGM's Documentation*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION DISCLOSURE



ĐẶNG THỊ THU THỦY

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-2026

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Các Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 số 01/2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 04 năm 2026.
2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 số 02/2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 04 năm 2026.
3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 số 03/2026/BC-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 04 năm 2026.
4. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 04 năm 2026.
5. Thông qua nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 04 năm 2026.
6. Thông qua nội dung Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 04 năm 2026.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 04 năm 2026.
8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027 số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 04 năm 2026.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông **Nguyễn Sơn**;
 - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 thành viên.
 - Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị.
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 **Đương Xuân Thái**
10. Thông qua nội dung Tờ trình Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP riêng lẻ năm 2023 theo thực tế thực hiện số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 04 năm 2026.

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.



No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-2026

Hai Phong, dated 20th May 2026

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
AMECC MECHANICAL AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *The Charter on the organization and operation of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company;*
- *The proposals submitted by the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *The vote counting minutes at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company;*
- *The minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-AMECC dated May 20th 2026, of AMECC Mechanical and Construction JSC.*

HEREBY DECIDED

Article 1. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical and Construction Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Approval of the Report on the activities of the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026 No. 01/2026/BC-ĐHĐCĐ dated April 13, 2026.
2. Approval of the Report on the activities of the Supervisory Board for 2025 and the plan for 2026 No. 02/2026/BC-ĐHĐCĐ dated April 13, 2026
3. Approval of the Report of the Executive Board on the business and production results for 2025 and the plan for 2026 No. 03/2026/BC-ĐHĐCĐ dated April 13, 2026
4. Approval of the Proposal on the audited financial statements for 2025 No. 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated April 13, 2026.
5. Approval of the Proposal on profit distribution for 2025 No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated April 13, 2026
6. Approval of the Proposal on remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Secretary of the Board of Directors No. 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated April 13, 2026
7. Approval of the Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements No. 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated April 13, 2026.
8. Approval of the Proposal on the dismissal and additional election of a member of the Board of Directors for the remaining term 2022–2027 No. 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated April 13, 2026, including:



- Approval of the dismissal of **Mr. Nguyen Son** from the Board of Directors for the term 2022–2027;
 - Approval of the number of additional Board member(s) to be elected for the remaining term 2022–2027: 01 member;
 - Approval of the list of candidates for the Board of Directors.
9. Approval of the result of the additional election of a member of the Board of Directors for the remaining term 2022–2027:

The General Meeting has elected the following individual to the Board of Directors of the Company for the remaining term 2022–2027: **Mr. Duong Xuan Thai**

10. Approval of the Proposal on the plan for utilization of proceeds from the 2023 private placement of shares based on actual implementation No. 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated April 13, 2026

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to direct the Executive Board to monitor, urge, and organize the implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Company’s Charter.

Article 3. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Executive Board, and all relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution based on its contents.

Recipients:

- BOD, BOS, BOM, Secretary;
- SSC, HNX;
- Save file.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



Handwritten signature in blue ink
BOARD CHAIRMAN
NGUYEN VAN NGHIA



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

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

Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-AMECC

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Tên Doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Giấy chứng nhận ĐKKD:	: 020078698 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần 21 ngày 30/03/2023
Địa chỉ trụ sở chính	: Km 35, Quốc lộ 10, xã An Quang, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Thời gian họp	: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 20/05/2026 Kết thúc hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.
Địa điểm điều hành Đại hội	: Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã An Quang, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Hình thức tổ chức Đại hội	: Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)
Chương trình đại hội	: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2026) là **1.719** cổ đông, đại diện cho **60.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Các thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông: Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Suzuki Kazuyuki - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Kimiyasu Matsuo - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Nguyễn Sơn - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Đinh Ngọc Thắng - Thành viên HĐQT;

- Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Bà: Đặng Thị Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm soát;
 - Bà: Phạm Minh Hiếu - Thành viên Ban Kiểm soát;
 - Ông: Kojima Matanori - Thành viên Ban kiểm soát;
- Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
 - Ông: Lê Văn Hưng - Chủ nhiệm kiểm toán

II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- **Bà Phạm Minh Hiếu** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, cụ thể như sau:
 - Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc **08 giờ 51 phút**, Đại hội có **55** đại biểu dự họp, đại diện cho **49.640.266** cổ phần, chiếm **82,7338%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC với thành phần tham dự như trên là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Bà Đặng Thị Thu Thủy – thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.

II. Bà Đặng Thị Thu Thủy – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên
- Ông Suzuki Kazuyuki - Thành viên
- Ông Đinh Ngọc Thắng - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Phong - Thành viên

2. Ban Thư ký

Để giúp việc và ghi chép các diễn biến của Đại hội, Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký, bao gồm:

- Bà Trần Thị Quý – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm :
- Ông Vũ Đức Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên.

IV. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội và công bố trên hệ thống thông tin, kính trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Tại thời điểm **09 giờ 03 phút**, số lượng đại biểu dự họp là: **58** đại biểu, đại diện cho: **49.769.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **82,9488%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **58** đại diện cho **49.769.263** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **51** đại diện cho **49.425.051** phiếu biểu quyết, chiếm **99,3084%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **7** đại diện cho **344.212** phiếu biểu quyết, chiếm **0,6916%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

• Nội dung 01: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **51** đại diện cho: **49.425.051** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **51** đại diện cho: **49.425.051** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

• Nội dung 02: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **51** đại diện cho: **49.425.051** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **51** đại diện cho: **49.425.051** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

- **Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **51** đại diện cho: **49.425.051** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **51** đại diện cho: **49.425.051** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

- **Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **51** đại diện cho: **49.425.051** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **51** đại diện cho: **49.425.051** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

V. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Bà Đặng Thị Ngọc Minh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội

- Ông Nguyễn Hữu Phong – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - o Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Bà Đặng Thị Ngọc Minh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT
 - o Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Ông Đinh Ngọc Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:
 - o Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027
 - o Tờ trình Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP riêng lẻ năm 2023 theo thực tế thực hiện

(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

VI. Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi và phần giải đáp: Công ty không nhận được câu hỏi từ cổ đông.

VII. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả biểu quyết

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nghị giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Ông Vũ Đức Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: **10 giờ 51 phút**, số lượng đại biểu dự họp là: **72** đại biểu, đại diện cho: **50.440.152** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,0669%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **72** đại diện cho **50.440.152** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **71** đại diện cho **50.437.127** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9940%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **3.025** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0060%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

- **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-AMECC của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

- **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo số 02/2026/BC-BKS-AMECC của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo số 03/2026/BC-BGD-AMECC của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện cho: 50.311.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7502% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 126.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2498% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7502%.

- **Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

- **Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện cho: 50.311.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7502% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 126.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2498% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7502%.

- **Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

- **Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

- **Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

- **Nội dung 09: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP riêng lẻ năm 2023 theo thực tế thực hiện**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện cho: 50.311.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7502% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 126.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2498% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7502%.

VIII. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu cử

1. Danh sách ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên
1	Ông DƯƠNG XUÂN THÁI

2. Kết quả bầu cử

Sau khi nghe Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Cụ thể:

Tại thời điểm: **11 giờ 23 phút**, số lượng đại biểu dự họp là: **72** đại biểu, đại diện cho: **50.440.152** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,0669%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **72** đại diện cho: **50.440.152** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **69** đại diện cho: **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6925%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho: **155.125** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3075%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu hợp lệ: **69** đại diện cho: **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	Ông DƯƠNG XUÂN THÁI	69 đại diện 50.285.027 phiếu bầu chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 01 ứng viên sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số tờ phiếu tán thành
1	Ông DƯƠNG XUÂN THÁI	69 đại diện 50.285.027 phiếu bầu chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

IX. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Ông Vũ Đức Huynh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
 Tại thời điểm: **11 giờ 52 phút**, số lượng đại biểu dự họp là: **72** đại biểu, đại diện cho: **50.440.152** phiếu biểu quyết, chiếm: **84,0669%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu phát ra: **72** đại diện cho **50.440.152** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu thu về: **69** đại diện cho **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm **99,6925%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không thu về: **03** đại diện cho **155.125** phiếu biểu quyết, chiếm **0,3075%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

• Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **69** đại diện cho: **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **69** đại diện cho: **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

• Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **69** đại diện cho: **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **69** đại diện cho: **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.



PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 20/05/2026.



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Văn Nghĩa

Nguyễn Văn Thọ

Đinh Ngọc Thắng

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Hữu Phong

Suzuki Kazuyuki

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Trần Thị Quý



No. 01/2026/BBH-ĐHDCĐ-AMECC

Hai Phong, May 20, 2026

MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026 AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Business Name	: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company
Business Registration Certificate:	No. 020078698, issued for the 21st time by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City on March 30, 2023
Head Office Address	: Km 35, National Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City, Vietnam.
Meeting Time	: Starting at 09:00 on 20/05/2026 It ended at 12:30 on the same day.
Venue of the General Meeting	: Head Office - Km 35, National Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City, Vietnam
Form of organization of the General Meeting	: Online General Meeting (all shareholders can participate in the online meeting at any location with an Internet connection)
General Meeting Program	: According to the program and content of the General Meeting of Shareholders of the Company approved by the General Meeting.

PART A. OPENING OF THE GENERAL MEETING

I. Participants

- The total number of shareholders convened to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (according to the List of Shareholders closed on 08/04/2026) is **1,719** shareholders, representing **60,000,000** voting shares, accounting for **100%** of the total voting shares of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- Members of the Board of Directors ("**BOD**") attending the General Meeting of Shareholders include:
 - Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors;
 - Mr. Nguyen Van Tho - Member of the Board of Directors;
 - Mr: Kazuyuki Suzuki - Member of the Board of Directors;
 - Mr. Kimiyasu Matsuo - Member of the Board of Directors;

- Mr. Dinh Ngoc Thang - Member of the Board of Directors;
- Mr. Nguyen Dang Minh - Member of the Board of Directors.
- Members of the Supervisory Board ("Supervisory Board") attending the General Meeting of Shareholders include:
 - Ms. Dang Thi Ngoc Minh - Head of the Control Board;
 - Mrs: Pham Minh Hieu - Members of the Control Board;
 - Mr: Kojima Matanori - Members of the Control Board;
- Representative of AASC Auditing Firm Co., Ltd. - the auditor of the 2025 financial statements
 - Mr. Le Van Hung - Audit Manager

II. Report on inspection of delegate qualifications and legality and validity of the General Meeting

- **Ms. Pham Minh Hieu** - Head of the Delegate Eligibility Examination Committee read the Report on the results of the delegate qualification examination to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, specifically as follows:
 - At the time of the opening of the meeting at **08:51**, the General Meeting had **55** delegates attending the meeting, representing **49,640,266** shares, accounting for **82.7338%** of the total voting shares.
 - Pursuant to the provisions of the current Law on Enterprises, the Company's Charter of Organization and Operation, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company with the above participants is completely legal, valid and eligible to conduct.

PART B. CONTENTS OF DEVELOPMENTS AT THE GENERAL MEETING

I. Ms. Dang Thi Thu Thuy – on behalf of the Organizing Committee opened the General Meeting and introduced the delegates and participants of the General Meeting.

II. Ms. Dang Thi Thu Thuy – on behalf of the Organizing Committee, introduced the Chairman of the General Meeting as Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

III. Introduction of the Presidium, the Secretariat and the Vote Counting Committee

1. Presidium

Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting introduced the members of the Presidium, including:

- Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting.
- Mr. Nguyen Van Tho - Member
- Mr. Kazuyuki Suzuki - Member
- Mr. Dinh Ngoc Thang - Member
- Mr. Nguyen Huu Phong - Member

2. Secretariat

In order to assist and record the developments of the General Meeting, Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting appoints the Secretariat, including:

- Ms. Tran Thi Quy – Member
- Ms. Nguyen Thi Minh Ngoc – Member

3. Vote Counting Committee

- In order to count the votes of the General Meeting, Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting proposed a list of members of the Vote Counting Committee for the General Meeting to vote and approve, including:
 - Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee.
 - Ms. Pham Thi Thanh Hoa – Member.

IV. The General Meeting shall vote to approve the List of Vote Counting Committees, the Agenda of the meeting, the Regulation on organization and voting, the Regulation on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors for the remaining time of the term 2022 – 2027 by electronic voting.

The program of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the Regulation on organization and voting, the Regulation on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the remaining time of the term 2022 – 2027 have been enclosed with the Documents of the General Meeting and announced on the information system. respectfully submit to the General Assembly for approval:

At **09:03**, the number of delegates attending the meeting was: **58** delegates, representing: **49,769,263**

votes, accounting: **82.9488%** of the total votes of all shareholders with voting rights. In which:

- Total number of votes issued: **58** representing **49,769,263** votes, accounting for **100%** of the total votes attended the meeting.
- Total number of votes collected: **51** representing **49,425,051** votes, accounting for **99.3084%** of the total votes attended the meeting.
- Total number of uncollected votes: **7** representing **344,212** votes, accounting for **0.6916%** of the total number of votes attending the meeting.

The results of vote counting for each content are as follows:

- **Content 01: Approval of the List of Vote Counting Committees**

Total number of valid votes: **51** representing: **49,425,051** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: **51** representing: **49,425,051** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: **0** represents: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: **0** represents: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Total number of invalid votes: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Thus, content 01 has been approved with a rate of 100%

• **Content 02: Approving the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Total number of valid votes: 51 representing: 49,425,051 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: 51 representing: 49,425,051 votes, accounting for: 100% of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Total number of invalid votes: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Thus, content 02 has been approved with a rate of 100%

• **Content 03: Approval of the Regulation on organization and voting at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026**

Total number of valid votes: 51 representing: 49,425,051 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: 51 representing: 49,425,051 votes, accounting for: 100% of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Total number of invalid votes: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Thus, content 03 has been approved with a rate of 100%

• **Content 04: Approving the Regulation on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors for the remaining term of 2022 – 2027**

Total number of valid votes: 51 representing: 49,425,051 votes, accounting for: 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: 51 representing: 49,425,051 votes, accounting for: 100% of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.

1101 0737 1511

Total number of invalid votes: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Thus, content 04 has been approved with a rate of 100%

V. Reports and submissions at the General Meeting

1. Reports presented at the General Meeting:

- Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the Board of Directors presented the Report of the Board of Directors on activities in 2025 and the plan for 2026
- Ms. Dang Thi Ngoc Minh – Head of the Supervisory Board presented the Supervisory Board's Report on activities in 2025 and the plan for 2026
- Mr. Nguyen Van Tho – General Director presented the Report of the Executive Board on the results of production and business activities in 2025 and the plan for 2026

2. Reports presented at the General Meeting

- Mr. Nguyen Huu Phong – Chief Accountant presented the following reports:
 - Submission of Audited Financial Statements for 2025;
 - Proposal on the profit distribution plan in 2025;
- Ms. Dang Thi Ngoc Minh – Head of the Supervisory Board presented the following reports:
 - Proposal on remuneration payment to the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors
 - Proposal to select a company to audit the financial statements in 2026;
- Mr. Dinh Ngoc Thang – Member of the Board of Directors presented the following reports:
 - Proposal for dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the remaining term of 2022-2027
 - Proposal for approval of the plan to use capital raised from the private placement of shares in 2023 according to actual implementation

(Reports attached to this Minutes)

VI. The General Meeting shall discuss the Reports and Proposals presented at the General Meeting.

1. Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman of the General Meeting presided over the discussion of the content of reports and submissions at the General Meeting.
2. The discussion at the General Meeting of the delegates with questions and answers: The Company did not receive questions from shareholders.

VII. The General Meeting shall vote to approve the Reports, Proposals and Voting Results

After listening to Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee instructing the General Meeting to vote, the General Meeting conducted voting in the form of electronic voting and took a break to wait for the vote counting committee to announce the results.

Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee announced the results of vote counting as follows:

At **10:51 a.m.**, the number of delegates attending the meeting was: **72** delegates, representing: **50,440,152** votes, accounting for: **84.0669%** of the total votes of all shareholders with voting rights. In which:

- Total number of votes issued: **72** representing **50,440,152** votes, accounting for **100%** of the total votes attended the meeting.
- Total number of votes collected: **71** representing **50,437,127** votes, accounting for **99.9940%** of the total number of votes attending the meeting.
- Total number of uncollected votes: **1** represents **3,025** votes, accounting for **0.0060%** of the total number of votes attending the meeting.

The results of vote counting for each content are as follows:

- **Content 01: Approving the Report No. 01/2026/BC-HDQT-AMECC of the Board of Directors on activities in 2025 and the plan for 2026**

Total number of valid votes: **71** representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: **71** representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: **0** represents: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: **0** representing: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting

Total number of invalid votes: **0** representing: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting

Thus, content 01 has been approved with a rate of 100%

- **Content 02: Approval of Report No. 02/2026/BC-BKS-AMECC of the Supervisory Board on activities in 2025 and plans for 2026**

Total number of valid votes: **71** representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: **71** representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: **0** represents: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: **0** representing: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting

Total number of invalid votes: **0** representing: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting

Thus, content 02 has been approved with a rate of 100%.

- **Content 03: Approving the Report No. 03/2026/BC-BGD-AMECC of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2025, Plan for 2026**

Total number of valid votes: **71** representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: **70** representing: **50,311,127** votes, accounting for: **99.7502%** of the total votes of shareholders attending and voting.

- Total number of votes of disapproval: 1 represents: **126,000** votes, accounting for: **0.2498%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Total number of invalid votes: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Thus, content 03 was approved with a rate of 99.7502%.

- **Content 04: Approval of the Report No. 01/2026/TTr-ĐHĐĐĐĐ V/v Approval of the audited financial statements for 2025**

Total number of valid votes: 71 representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: 71 representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Total number of invalid votes: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Thus, content 04 has been approved with a rate of 100%.

- **Content 05: Approval of Report No. 02/2026/TTr-General Meeting of Shareholders V/v Approving the profit distribution plan in 2025**

Total number of valid votes: 71 representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: 70 representing: **50,311,127** votes, accounting for: **99.7502%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes of disapproval: 1 represents: **126,000** votes, accounting for: **0.2498%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Total number of invalid votes: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Thus, content 05 has been approved with a rate of 99.7502%.

- **Content 06: Approving the Report No. 03/2026/TTr-ĐHĐĐ V/v Approving the remuneration payment of Members of the Board of Directors, Supervisory Board and Secretary of the Board of Directors**

Total number of valid votes: 71 representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: **71** representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Total number of invalid votes: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Thus, content 06 has been approved with a rate of 100%

- **Content 07: Approval of the Report No. 04/2026/TTr-ĐHĐĐ on the selection of auditing firms for the fiscal year 2026**

Total number of valid votes: **71** representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: **71** representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Total number of invalid votes: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Thus, content 07 has been approved with a rate of 100%

- **Content 08: Approval of Report No. 05/2026/TTr-ĐHĐĐ V/v Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the remaining term of 2022 - 2027**

Total number of valid votes: **71** representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: **71** representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: 0 represents: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Total number of invalid votes: 0 representing: 0 votes, accounting: 0% of the total number of votes of shareholders attending and voting

Thus, content 08 has been approved with a rate of 100%

- **Content 09: Approval of the Report No. 06/2026/TTr-ĐHĐĐĐ V/v Approval of the plan to use the capital raised from the private placement of shares in 2023 according to the actual implementation**

Total number of valid votes: **71** representing: **50,437,127** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: **70** representing: **50,311,127** votes, accounting for: **99.7502%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes of disapproval: **1** represents: **126,000** votes, accounting for: **0.2498%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: **0** representing: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting

Total number of invalid votes: **0** representing: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting

Thus, content 09 was approved with a rate of 99.7502%.

VIII. The General Meeting conducts the election of additional members of the Board of Directors and election results

1. List of candidates

STT	Full name of candidate
1	Mr. DUONG XUAN THAI

2. Election results

After listening to Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee instructing the General Meeting to conduct the election, the General Meeting conducted the election of additional members of the Board of Directors for the remaining term 2022 – 2027 by electronic voting. Specifically:

At **11:23 a.m.**, the number of delegates attending the meeting was: **72** delegates, representing: **50,440,152** votes, accounting for: **84.0669%** of the total votes of all shareholders with voting rights. In which:

- Total number of votes issued: **72** representing: **50,440,152** votes, accounting for: **100%** of the total votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of votes collected: **69** representing: **50,285,027** votes, accounting for: **99.6925%** of the total votes of shareholders attending the meeting.
- Total number of uncollected votes: **3** represented: **155,125** votes, accounting for: **0.3075%** of the total votes of shareholders attending the meeting.
- Number of valid votes: **69** representing: **50,285,027** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Number of invalid votes: **0** represents: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Detailed results are as follows:

STT	Full name of candidate	Number of votes in favor
1	Mr. DUONG XUAN THAI	69 representatives of 50,285,027 votes: 100% of the total votes of shareholders attending and voting

Therefore, the list of elected members of the Board of Directors for the remaining time of the term 2022 - 2027 includes 01 candidate as follows:

STT	Full name of candidate	Number of votes in favor
1	Mr. DUONG XUAN THAI	69 representatives of 50,285,027 votes: 100% of the total votes of shareholders attending and voting

IX. Approval of the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

- Ms. Nguyen Thi Minh Ngoc – On behalf of the Secretariat, read the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- The General Meeting shall vote to approve the Minutes of the meeting and the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 in the form of electronic voting.
- Mr. Vu Duc Huynh – Head of the Vote Counting Committee announced the results of vote counting as follows:

At **11:52 a.m.**, the number of delegates attending the meeting was: **72** delegates, representing: **50,440,152** votes, accounting for: **84.0669%** of the total votes of all shareholders with voting rights. In which:

- Total number of votes issued: **72** representing **50,440,152** votes, accounting for **100%** of the total votes attended the meeting.
- Total number of votes collected: **69** representing **50,285,027** votes, accounting for **99.6925%** of the total number of votes attending the meeting.
- Total number of uncollected votes: **03** representing **155,125** votes, accounting for **0.3075%** of the total number of votes attending the meeting.

The results of vote counting for each content are as follows:

- **Content 01: Approval of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Total number of valid votes: **69** representing: **50,285,027** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: **69** representing: **50,285,027** votes, accounting: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: **0** represents: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.

- Total number of votes with no opinions: **0** represents: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Total number of invalid votes: **0** represents: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Thus, content 01 has been approved with a rate of 100%.

- **Content 02: Approving the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Total number of valid votes: **69** representing: **50,285,027** votes, accounting for: **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting, of which:

- Total number of votes in favor: **69** representing: **50,285,027** votes, accounting: **100%** of the total votes of shareholders attending and voting.
- Total number of disapproval votes: **0** represents: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.
- Total number of votes with no opinions: **0** represents: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Total number of invalid votes: **0** represents: **0** votes, accounting: **0%** of the total number of votes of shareholders attending and voting.

Thus, content 02 has been approved with a rate of 100%.








PART C. CLOSING OF THE GENERAL MEETING



- Mr. Nguyen Van Nghia, on behalf of the Organizing Committee, conducted the procedures to declare the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
 - This minutes document was made in 04 copies and is kept at AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- The meeting concluded at 12 hour 30 minute on May 20th, 2026.



THE PRESIDIUM OF THE GENERAL MEETING

 _____ Nguyen Van Nghia Member	 _____ Nguyen Van Tho Member	 _____ Dinh Ngoc Thang Member
 _____ Nguyen Huu Phong		 _____ Suzuki Kazuyuki

THE SECRETARIAT OF THE GENERAL MEETING

 _____ Nguyen Thi Minh Ngoc	 _____ Tran Thi Quy
---	--



Số/No: 01/BC-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2026
Hai phong, dated April 13th 2026

BÁO CÁO/ *REPORT*

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026 *OF THE BOARD OF DIRECTORS ON 2025 OPERATIONS AND PLAN FOR 2026*

Thực hiện Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch 2026 như sau:

Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders on its activities in 2025 and the plan for 2026 as follows:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025 *ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2025*

1. Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, nhiều yếu tố tác động cả tích cực và tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của AMECC, bao gồm:

In 2025, various factors, both positive and negative, have impacted AMECC's business performance, including:

1.1 Các yếu tố tác động tích cực/ Positive impact factors:

Bên ngoài/ Outside:

- Các chính sách liên quan đến môi trường và sử dụng năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng trong và ngoài nước, do vậy có rất nhiều dự án được xây dựng và cải tạo nâng cấp. Ngoài ra ngành nghề Cơ khí và công nghiệp nặng trên thế giới đang bị thiếu hụt nhân lực rất nghiêm trọng. Đây là cơ hội, tiềm năng, lợi thế cho AMECC vươn lên để khẳng định mình. Với lợi thế về nhà xưởng, trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực lớn có kinh nghiệm và tay nghề tốt, AMECC đã tận dụng thời cơ khi thị trường giảm "cung" để bắt "cầu", biến khó khăn, thử thách trở thành thời cơ để tiếp cận và chinh phục nhiều khách hàng lớn trong nước và quốc tế.

- Được sự tin tưởng của các khách hàng truyền thống như SANKYU INC. (đồng thời cũng là cổ đông lớn của AMECC), VPI, SECL (Nay là SAMSUNG E&A), BHI, Kirchner Italia S.P.A, TNT, ..., AMECC có được một lợi thế lớn, làm tiền đề để thâm nhập vào thị trường quốc tế trong lĩnh vực gia công, chế tạo và tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình.

- Năm 2025, một số chính sách về tài chính – ngân hàng được tháo gỡ, đặc biệt là chính sách về hạn mức tín dụng, chính sách giảm lãi suất cho vay... đã tạo điều kiện cho AMECC trong đầu tư và trong sản xuất kinh doanh, kịp thời khắc phục tình trạng khó khăn khi triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn.

- Policies related to environmental protection, green energy usage, and energy efficiency both domestically and internationally have led to a significant number of new construction and renovation/upgrade projects. In addition, the global mechanical engineering and heavy industry sectors are facing a severe labor shortage. This presents opportunities, potential, and competitive advantages for AMECC to rise and assert its position. Leveraging its strengths in workshop infrastructure, modern equipment, and a large, skilled, and experienced workforce, AMECC has seized the opportunity during a market downturn in supply to capture demand—turning challenges into opportunities to approach and win over major clients both domestically and internationally.

- With the continued trust of long-standing clients such as SANKYU INC. (also a major shareholder of AMECC), VPI, SECL (now SAMSUNG E&A), BHI, Kirchner Italia S.p.A., TNT, and others, AMECC has gained a significant advantage, providing a solid foundation for penetrating international markets in the field of fabrication and manufacturing, while further strengthening its brand position.

- In 2025, several financial and banking policies were eased, particularly those related to credit limits and lending interest rate reductions. These measures created favorable conditions for AMECC's investment and business operations, enabling the Company to promptly overcome difficulties arising from the simultaneous implementation of multiple large-scale projects.

Bên trong/ Inside:

- Sự quan tâm của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đã tháo gỡ nhiều nút thắt, tạo điều kiện để AMECC phát triển. AMECC đã đầu tư mở rộng nhà xưởng, trang bị thêm nhiều máy móc thiết bị cần thiết kết hợp với áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để cải tiến năng suất, tập trung vào các khâu, công đoạn sản xuất bị hạn chế như pha cắt, Làm sạch và Sơn, khắc phục tình trạng lỗi, hỏng trong các sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao... Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty là nhân tố quan trọng để hoạt động sản xuất của Công ty đạt hiệu quả.

The interest of the Board of Directors and the Board of Management of the Company in production and business activities has removed many bottlenecks, creating conditions for AMECC to develop. AMECC has invested in expanding the factory, equipping more necessary machinery and equipment combined with synchronous application of many solutions to improve productivity, focusing on limited production stages such as Cutting, Cleaning and Painting, overcoming errors, failure in products with high technical requirements... The close attention and direction of the Board of Directors and the Board of Management of the Company is an important factor for the Company's production activities to be effective.

- Sự không ngừng cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV, đặc biệt là lực lượng sản xuất trực tiếp với việc phân ca, kíp, tận dụng tối đa diện tích nhà xưởng, kho, bãi cùng với sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị, phòng ban Công ty đã trực tiếp tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong kết quả sản xuất năm 2025.

- The continuous efforts and dedication of all employees, especially the direct production workforce through shift arrangements and the maximized utilization of factory, warehouse, and yard space—along with the active support from relevant units have directly contributed to many positive changes in production results in 2025.

1.2 Các yếu tố tác động tiêu cực/ Negative impact factors

- Năm 2025, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC hoạt động trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động bất lợi. Theo đánh giá của International Monetary Fund và World Bank, tăng trưởng kinh tế thế giới chỉ đạt khoảng 2,8%–3,2%, thấp hơn mức trung bình dài hạn, trong khi lạm phát vẫn duy trì ở mức 4%–5% và mặt bằng lãi suất quốc tế ở mức cao trong phần lớn thời gian của năm. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu theo United Nations Conference on Trade and Development ước giảm từ 5%–10% so với năm trước, dẫn đến xu hướng các dự án công nghiệp bị giãn tiến độ hoặc thu hẹp quy mô, qua đó làm giảm cơ hội tiếp cận các hợp đồng mới trong ngành cơ khí – xây dựng.

- In 2025, AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company operated in the context of continued adverse fluctuations in the global economy. According to assessments by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, global economic growth reached only approximately 2.8%–3.2%, lower than the long-term average, while inflation remained at around 4%–5% and international interest rates stayed at elevated levels for most of the year. In addition, global foreign direct investment (FDI) flows, as estimated by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), declined by approximately 5%–10% compared to the previous year. This led to a trend of industrial projects being delayed or scaled down, thereby reducing opportunities to access new contracts in the mechanical and construction sectors.

- Hội nhập kinh tế quốc tế đang có biểu hiện phân mảnh, chậm lại và tập trung nhiều vào nội khối. Chiến tranh thương mại/ thuế quan toàn cầu tiếp tục tác động tiêu cực tới tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu như AMECC: Gia tăng mức độ cạnh tranh, các giao dịch với khách hàng luôn phải thận trọng hơn trong các điều khoản hợp đồng về thời gian giao hàng, tiến độ tổng thể và thanh toán; các khách hàng luôn tìm cách để giảm đơn giá hàng hóa, thắt chặt các điều khoản về tạm ứng, thanh toán do khó khăn về kinh tế...

- The global economic integration process is showing signs of fragmentation, slowing down, and increasingly focusing on intra-bloc trade. Ongoing trade wars and tariff barriers continue to negatively affect businesses globally, especially export-oriented companies like AMECC. Competitive pressure is intensifying, and transactions with customers require greater caution in terms of delivery timelines, overall project schedules, and payment terms. Customers also tend to negotiate lower pricing and impose stricter conditions on advance payments due to economic uncertainties.

- Nhiều yếu tố bất ổn xuất phát từ cạnh tranh quyết liệt giữa các siêu cường nhằm định hình trật tự thế giới, sự phân mảnh địa chính trị, chiến tranh Nga – Ukraine và bầu cử ở Hoa Kỳ... xung đột vũ trang ở nhiều khu vực/ quốc gia trên thế giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến tỉ giá tiền tệ và chuỗi logistics, gây ra bất ổn cho kinh tế toàn cầu, trực tiếp tác động tiêu cực tới sản xuất kinh doanh của AMECC.

Several geopolitical risks have emerged from fierce competition among global powers seeking to reshape the world order. Geopolitical fragmentation, the Russia–Ukraine conflict, and the upcoming U.S. presidential election, along with ongoing regional armed conflicts, have caused instability in exchange rates and global logistics chains. These factors have posed significant challenges to the global economy and directly impacted AMECC's business operations.

- Hậu quả để lại của Dịch bệnh Covid-19 và cơn bão số 3/YAGI là tình trạng thiếu nhân lực do lượng lớn nhân lực ở xa đã nghỉ việc, đồng thời, khó tuyển dụng và mất nhiều thời gian đào tạo nhân sự mới; khó khăn về tài chính do thời gian dài doanh nghiệp hoạt động trong và

sau dịch bệnh không hiệu quả đã gây ra những trở ngại cho việc mở rộng quy mô, phát triển sản xuất;

The lingering effects of the Covid-19 pandemic and Typhoon No. 3 (YAGI) have led to labor shortages, as many remote workers left their jobs. Recruiting and training new employees remains difficult and time-consuming. Financial constraints, stemming from prolonged underperformance during and after the pandemic, have hindered AMECC's efforts to expand production and scale up operations.

- Một số chính sách quản lý nhà nước, trong đó có quy định về thuế vẫn còn những bất cập mặc dù đã có những thay đổi, điều chỉnh (*điển hình như Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết của Chính phủ, ...*). Những bất cập này đã tác động trực tiếp tới doanh nghiệp, tác động nhất định tới hiệu quả kinh doanh trong năm 2025.

- *Certain government regulations, particularly tax-related policies, still present inconsistencies despite recent adjustments (e.g., Decree No. 132/2020/ND-CP dated November 5, 2020 on tax administration for enterprises with related-party transactions). These regulatory shortcomings have directly affected the Company and posed challenges to business efficiency in 2025.*

2. Báo cáo kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra ***Results of implementation of strategic orientations set out***

Năm 2025 Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo định hướng chiến lược đề ra, cụ thể: *In 2025, the company has basically completed the tasks according to the strategic orientation set out, specifically:*

a. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, cơ bản hoàn thành 92,5% về chỉ tiêu doanh thu so với kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng Cổ đông giao mặc dù trong điều kiện khó khăn. *Directed and managed the Company's operations to ensure stability and development, achieving 92,5% of the revenue target assigned by the General Meeting of Shareholders for 2025, despite facing challenging conditions.*

b. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả. *Strengthening the forecasting work, continuing to improve the capacity of financial management, ensuring the company's finances are safe and effective.*

c. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. *Flexibly adjusted the business strategy in accordance with the actual situation.*

d. Cải thiện hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ nguồn lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển. *Improve the management system in an advanced direction to meet enough resources for development-oriented corporate governance.*

e. Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường việc làm ra nước ngoài, tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm; *Develop strategies to expand the job market abroad, strengthen building good relationships with domestic and foreign clients to increase the chances of finding jobs;*

f. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công nghệ trong hoạt động Sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và chính sách lao động – tiền lương trong toàn Công ty. *Directing the promotion and innovation*

of technology in production and business activities to improve labor productivity, training, recruitment, planning, appointment of staff and labor policy - wages throughout the Company.

g. Đảm bảo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật./
Ensure the publication of business information in accordance with the provisions of law

h. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những điểm thiếu sót để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ giao và đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông, nhà đầu tư./ Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome the shortcomings to join the Board of Managements of the Company to basically complete the tasks of production and business assigned by the General Meeting of Shareholders and bring the Company to develop more and more in accordance with the expectations of shareholders, investors.

3. **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh/ Results of implementation of production and business indicators**

**Bảng 1: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2025/
Table 1: Targets for reporting individual business results in 2025**

Đơn vị tính: tỷ VNĐ/ Unit: billion VND

STT /No	Các chỉ tiêu/Content	Năm 2024/ Year 2024	Năm 2025/ Year 2025		So sánh/ Compare	
			Kế hoạch/ Plan	Thực hiện/ Actual	TH/KH Actual/ Plan	2025/2024
1	Giá trị sản lượng <i>Output Value</i>	3.846,04	4.200,00	4.011,00	95,50%	98,82%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3.431,98	3.800,00	3.515,21	92,51%	102,43%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	55,23	80,00	53,11	66,39%	96,17%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payables</i>	18,20	20,00	18,66	93,29%	102,52%
5	Tổng Tài sản <i>Total Assets</i>	3.284,09	3.940,91	3.914,98	99,34%	119,21%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	806,59	886,59	857,33	96,70%	106,29%

**Bảng 2: Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025
Table 2: Target for reporting consolidated business results in 2025**

Đơn vị tính: tỷ VNĐ/ Unit: billion VNĐ

STT /No	Các chỉ tiêu/Content	Năm 2024/ Year 2024	Năm 2025/ Year 2025	So sánh 2025/2024 Compare 2025/2024
1	Giá trị sản lượng <i>Output Value</i>	3.846,04	4.011,00	104,29%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3.431,98	3.515,21	102,42%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	55,04	54,89	99,73%

4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payables</i>	18,20	18,66	102,52%
5	Tổng Tài sản <i>Total Assets</i>	3.278,48	3.911,26	119,30%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	809,34	862,24	106,54%

Với nỗ lực vượt qua khó khăn, Công ty vẫn duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ bản đạt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, làm tiền đề cho sự phát triển Công ty trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

With efforts to overcome challenges, the Company has maintained and developed its production and business activities, essentially achieving the key objectives set, laying the foundation for the Company's growth in 2026 and the following years.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH / *BOD'S ASSESSMENT OF THE OPERATION OF THE EXECUTIVE BOARD*

1. Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc: / *The Board of Directors shall supervise the operation of the Board of Management through:*

- ✓ Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban Điều hành đã cam kết; / *Monitor the completion of important targets for the year that the Board of Management have committed to;*
- ✓ Yêu cầu Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị hoặc khi có yêu cầu; / *Request the Board of Management to report on business results and operational status in the regular meetings of the Board of Directors or upon request.*
- ✓ Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị/hỗ trợ thiết thực giúp Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị giao; / *Coordinate with the Board of Supervisors to thoroughly understand the Company's operations in order to make practical recommendations/support to help the Executive Board effectively complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*
- ✓ Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty. / *Actively participate in other regular meetings of the Board of Management in order to closely monitor the company's business activities.*

2. Đánh giá chung/ *General assessment*

Năm 2025, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, cụ thể:

In 2025, in the context of facing many difficulties and challenges, the Board of Management of the Company has made great efforts in implementing the set goals, specifically:

- ✓ Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, doanh thu công ty năm 2025 đạt 92,5% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông 2025 thông qua. Lợi nhuận sau thuế đạt

66,39% kế hoạch. Kết quả này chủ yếu chịu tác động từ điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh. Tuy vậy, với sự chủ động trong công tác điều hành và khả năng thích ứng linh hoạt, Công ty vẫn duy trì được nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án và hoạt động vận hành được xuyên suốt./ *In the context of a still volatile market, the Company's revenue in 2025 reached 92.5% of the plan approved by the 2025 General Meeting of Shareholders. Profit after tax reached 66,39% of the plan. These results were mainly influenced by market conditions and the overall business environment. Nevertheless, through proactive management and strong adaptability, the Company maintained stable business operations, ensured project progress, and sustained smooth and continuous operational activities.*

- ✓ Về thực hiện mục tiêu định hướng chiến lược: đánh giá cao sự quyết tâm và tuân thủ trong việc hoàn thành tốt thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược/ *On the implementation of strategic-oriented objectives: appreciate the determination and compliance in the successful implementation of strategic-oriented objectives*
- ✓ Về công tác điều hành hoạt động: Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị./ *Regarding the operational management: The Board of Management has complied with the provisions of the Law, the Company's Charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the Resolution of the Board of Directors and the Decision of the Chairman of the Board of Directors.*

3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác **Report on the results of supervision over the General Director and other managers**

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác giám sát, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:/ *Within its roles, responsibilities, and authority, the Board of Directors (BOD) of the Company has fully performed its supervision, direction, and management duties in accordance with the provisions of law, the Company's Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), specifically as follows:*

- a. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc và đội ngũ nhân sự quản lý trong Công ty; kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT./ *The BOD regularly monitors and closely supervises the activities of the General Director and the Company's management team; and promptly reviews and resolves issues arising within the BOD's authority.*
- b. Tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý triển khai hiệu quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty./ *Creating favorable conditions for the General Director and management personnel to effectively implement and manage the Company's production and business operations.*
- c. Yêu cầu Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty./ *Requiring the General Director and management personnel to strengthen*

management and executive activities and to comply with periodic reporting requirements; and to regularly report to the BOD on monthly and quarterly production and business performance in order to enhance the Company's operational efficiency.

- d. Giám sát việc tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ./ *Supervising the organization and implementation of production and business activities in accordance with the Resolutions of the GMS.*
- e. Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm tra, giám sát thường xuyên dưới sự phối hợp của HĐQT, Ban Kiểm soát và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất./ *All production and business activities of the Company are subject to regular inspection and supervision through the coordination of the BOD, the Supervisory Board, and relevant functional departments in order to minimize risks to the greatest extent possible.*
- f. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./ *Directing the strict implementation of reporting and information disclosure obligations in accordance with applicable laws and regulations.*

Nhìn chung, trong năm 2025, Tổng Giám đốc Công ty và người quản lý khác đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động; chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả hoạt động của Công ty./ *Overall, in 2025, the Company's General Director and other managers clearly identified the advantages and challenges arising during operations; proactively and flexibly managed the Company's production and business activities, while implementing various decisive measures to enhance management effectiveness and the overall operational performance of the Company.*

Trên cơ sở các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc, cũng như người quản lý khác được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển cũng như kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty./ *Based on the provisions of the Company's Charter and the Regulations on the operation of the Board of Directors, the coordination between the Board of Directors and the General Director, as well as other managers, was carried out in a close and effective manner in providing strategic direction and promptly addressing difficulties and issues arising in the course of the Company's production and business activities.*

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025/ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

1. Về nhân sự/ Personnel:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 07 thành viên, trong đó 02 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành và 05 thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành.

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company this term 2022 -2027 has 07 members, of which 02 members of the Board of Directors participate in the managements and 05 members of the Board of Directors who are not involved in the managements.

STT No	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Chairman of the Board of Directors, not participating in the managements</i>
2	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements</i>
3	Ông/ <i>Mr.</i> Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành (Miễn nhiệm ngày 02/06/2025) <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements (Ended on 02/06/2025)</i>
4	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, tham gia điều hành (Miễn nhiệm ngày 02/06/2025) <i>Member of the Board of Directors, participating in the managements (Ended on 02/06/2025)</i>
5	Ông/ <i>Mr.</i> Ông Nguyễn Đăng Minh	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành (Bầu bổ sung ngày 02/06/2025) / <i>BOD's Member, not participating in the managements (Elected additionally on 02/06/2025)</i>
6	Ông/ <i>Mr.</i> Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>
7	Ông/ <i>Mr.</i> Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>
8	Ông/ <i>Mr.</i> Kazuyuki Suzuki	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành (Bầu bổ sung ngày 02/06/2025)/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements (Elected additionally on 02/06/2025)</i>
9	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT, không tham gia điều hành/ <i>Member of the Board of Directors, not participating in the managements</i>

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT/ *Organizing BOD meetings:*

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp (gồm cả online) và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

In 2025, the Board of Directors of the Company has held face-to-face meetings (including online) and obtained written comments. The meetings were conducted in accordance with the order and procedures prescribed in the Company's Charter and the Enterprise Law.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

The minutes of the Board of Directors' meetings shall be made to ensure the correct form as prescribed by law; dossiers and documents have been sent in full to the members attending the meeting for reference and research in advance in accordance with the provisions of the Charter.

3. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 / *Operations of the Board of Directors in 2025:*

TT No.	Thành viên <i>Member</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Số buổi họp tham dự <i>Amount of meetings attended</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>	12/12
2	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	12/12
3	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	04/04
4	Ông/ <i>Mr.</i> Kikugawa Tetsuya	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	04/04
5	Ông/ <i>Mr.</i> Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	12/12
6	Ông/ <i>Mr.</i> Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	12/12
7	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	12/12
8	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Đăng Minh	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	08/08
9	Ông/ <i>Mr.</i> Kazuyuki Suzuki	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Directors</i>	08/08

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2025 /
Resolutions and decisions of the Board of Directors issued during the year 2025:

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1.	01/2025/NQ-HĐQT-AMECC	19/03/2025	<p>Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố ngày đăng ký cuối cùng, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 28/04/2025 Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) trước ngày: 30/06/2025 <p><i>Extension of the timeline for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and announcement of the record date, specifically as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Record date (date for finalizing the list of shareholders eligible to attend the Meeting): April 28, 2025</i> <i>Expected date for holding the Meeting: no later than June 30, 2025</i> 	100%
2.	02/2025/NQ-HĐQT-AMECC	28/04/2025	<p>Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty</p> <p><i>Re-appointment of the person in charge of corporate governance</i></p>	100%
3.	03/2025/NQ-HĐQT-AMECC	28/04/2025	<p>Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trương Bá Minh</p> <p><i>Dismissal of Vice President – Mr. Trương Ba Minh</i></p>	100%
4.	04/2025/NQ-HĐQT-AMECC	22/05/2024	<p>Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022 – 2027)</p> <p><i>Approval of the list of candidates for additional election to the Board of Directors and the Supervisory Board (term 2022–2027)</i></p>	100%
5.	05/2025/NQ-HĐQT-AMECC	01/08/2025	<p>Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2025: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC</p> <p><i>Resolution of the Board of Directors approving the selection of an independent audit firm for the audit of the 2025 financial statements: AASC Auditing Firm Company Limited</i></p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
6.	06/2025/NQ-HĐQT- AMECC	28/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Thông qua Hợp đồng với Bên liên quan của người nội bộ công ty: Công ty TNHH GKM Việt Nam <i>Resolution of the Board of Directors approving related-party transactions with an internal person of the Company: GKM Vietnam Company Limited</i>	100%
7.	07/2025/NQ-HĐQT- AMECC	14/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quyết định mua thêm cổ phần tại Công ty CP AMECC GT <i>Resolution of the Board of Directors approving the acquisition of additional shares in AMECC GT Joint Stock Company</i>	100%
8.	08/2025/NQ-HĐQT- AMECC	19/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quyết định thành lập Chi nhánh AMECC – Trung tâm Pha cắt <i>Resolution of the Board of Directors approving the establishment of AMECC Branch – Cutting Center</i>	100%
9.	09/2025/NQ-HĐQT- AMECC	19/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quyết định thành lập Chi nhánh AMECC – Trung tâm Gia công Cơ khí Chính xác <i>Resolution of the Board of Directors approving the establishment of AMECC Branch – Precision Mechanical Processing Center</i>	100%
10.	10/2025/NQ-HĐQT- AMECC	19/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quyết định thành lập Chi nhánh AMECC – Trung tâm Công nghệ Hàn <i>Resolution of the Board of Directors approving the establishment of AMECC Branch – Welding Technology Center</i>	100%
11.	11/2025/NQ-HĐQT- AMECC	19/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quyết định thành lập Chi nhánh AMECC – Thi công cách nhiệt và chịu nhiệt AMECC <i>Resolution of the Board of Directors approving the establishment of AMECC Branch – Thermal Insulation and Refractory Construction Center</i>	100%
12.	12/2025/NQ-HĐQT- AMECC	24/11/2025	Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Lê Minh Tuấn <i>Decision on the dismissal of Vice President – Mr. Le Minh Tuan</i>	100%

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch/ *Report on transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company holds more than 50% of the charter capital, and members of the Board of Directors and their related persons; and transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors are founding members or act as enterprise managers within the three (03) years immediately preceding the transaction date.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/in individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relation ship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by GMS/ BOD (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>
1	Ông / <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOD</i>	CCCD số 025063014031, cấp ngày 11/08/2021 tại Cục Cảnh sát/ <i>Identification No. 025063014031, issued on 11/08/2021 by the Police Department</i>	Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ/ <i>Tan Dan, Viet Tri, Phu Tho</i>	Năm 2025/ <i>Year 2025</i>	01/2026/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 02/01/2026 <i>Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT-AMECC dated January 2, 2026</i>	Trả tiền tạm ứng hợp tác đầu tư: 22.000.000.000 VND <i>Payment for Advance of investment cooperation: VND 22,000,000,000</i>
2	CTCP Vận tải biển quốc tế VISC Internati	Công ty có TV HĐQT là người đại diện pháp luật	DKKD số 0200742760 cấp ngày 23/04/2007 <i>Enterprise Registration</i>	Hải Phòng/ <i>Hai Phong city</i>	Năm 2025/ <i>Year 2025</i>	01/2026/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 02/01/2026 <i>Resolution No. 01/2026/NQ-</i>	Mua hàng hoá, dịch vụ: 778.600.000 VND <i>Purchase of goods and services: VND 778,600,000</i>

	onal Maritim e Transpo rt Joint Stock Compan y	Compan y in which a member of the BOD acts as the legal represen tative	Certificate No. 020074276 0, issued on April 23, 2007			HĐQT- AMECC dated January 2, 2026	
3	Công ty TNHH GKM Việt Nam/ GKM Vietnam Compan y Limited	Công ty có người liên quan của TV HĐQT là người đại diện pháp luật/ Compan y in which a related person of a member of the BOD acts as the legal represen tative	DKKD số 010708686 7 cấp ngày 06/11/2015 Enterprise Registratio n Certificate No. 010708686 7, issued on November 06, 2025	Hà Nội/ Hanoi	Năm 2025/ Year 2025	06/2025/NQ- HĐQT- AMECC ký ngày 28/10/2025 Resolution No. 06/2025/NQ- HĐQT- AMECC dated October 28, 2025	Mua hàng hoá, dịch vụ: 162.936.528 VND Purchase of goods and services: VND 162,936,528

6. Lương, Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành/ Remuneration and other benefits of members of the Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Managements

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trong năm 2025 như sau:

Based on the remuneration budget approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the situation of remuneration payment for members of the Board of Directors, Board of Supervisors and and Board of Managements in 2025 is as follows:

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Thu nhập (VNĐ) Income (VND)
1.	Ông / Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT Chairman	120.000.000

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Thu nhập (VNĐ) Income (VND)
2.	Ông / <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Thọ	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty <i>Member of the BOD;</i> <i>General Director</i>	972.524.961
3.	Ông / <i>Mr.</i> Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>	84.000.000
4.	Ông / <i>Mr.</i> Đinh Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT; <i>Member of the BOD</i>	84.000.000
5.	Ông / <i>Mr.</i> Kimiyasu Matsuo	Thành viên HĐQT; Chuyên Gia quản lý sản xuất <i>Member of the BOD</i> <i>Production Management Specialist</i>	620.180.000
6.	Ông / <i>Mr.</i> Nguyễn Đăng Minh	Thành viên HĐQT; Chuyên Gia quản lý sản xuất <i>Member of the BOD</i> <i>Production Management Specialist</i>	49.000.000
7.	Ông / <i>Mr.</i> Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc <i>Member of the BOD, Vice President</i>	657.448.911
8.	Ông / <i>Mr.</i> Trương Bá Minh	Phó TGD <i>Vice President</i>	184.270.171
9.	Bà / <i>Mrs.</i> Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>	366.577.348
10.	Bà / <i>Mrs.</i> Đặng Thị Ngọc Minh	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	196.337.539

IV. KẾ HOẠCH SXKD, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026/ *PRODUCTION AND BUSINESS PLAN, ORIENTATION OF OPERATION OF THE BOD IN 2026*

Bối cảnh năm 2026 sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài, cụ thể: / *The context of 2026 will continue to be influenced by internal and external factors, specifically:*

- Ảnh hưởng nghiêm trọng của các yếu tố bất ổn trong năm 2025 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế xã hội, thị trường lao động, ...trong năm 2026/ *The serious impact of uncertain factors in 2025 will continue to negatively impact all aspects of socio-economy, labor market, ... in 2026*

Xung đột Nga -Ucraina, chiến tranh thương mại/ thuế quan toàn cầu .. chưa rõ hồi kết tiếp tục tạo ra khủng hoảng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trên thị trường năng lượng, thép ... / *The Russia-Ukraine conflict and the ongoing global trade/tariff wars, with no clear end in sight, continue to cause disruptions and crises in global supply chains, particularly in the energy and steel markets.*

• Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực/ *Fierce competition, not only in market development activities, but also in the field of human resources*

Mặc dù đối mặt với thách thức nói trên, Công ty cũng đứng trước những cơ hội và tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt là triển vọng tham gia vào các dự án đầu tư công trong nước cũng như các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên cả nước được kỳ vọng sẽ diễn ra mạnh mẽ,

Despite facing the aforementioned challenges, the Company is also presented with significant opportunities and growth potential, particularly the prospect of participating in major domestic public investment projects as well as various nationwide infrastructure development projects that are expected to be strongly implemented

Đứng trước những cơ hội và thách thức như vậy, bên cạnh việc tiếp tục các nhiệm vụ còn dang dở trong 2025, Hội đồng quản trị xác định các mục tiêu định hướng chiến lược cho năm 2026 như sau:

In the face of such opportunities and challenges, alongside continuing the unfinished tasks from 2025, the Board of Directors has identified the following strategic orientation objectives for 2026:

a. Tiếp tục chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng Cổ đông thông qua./ *Continue to direct and manage the company's operations to stabilize and develop, fulfilling the 2026 plan targets approved by the General Meeting of Shareholders.*

b. Hoàn thành tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động, đảm bảo phát huy hiệu quả các nguồn lực trong điều kiện tình hình mới./ *Complete the restructuring of the organizational structure and operating model, ensuring the effective promotion of resources in the new situation conditions.*

c. Tăng cường hơn nữa công tác cắt giảm chi phí lãng phí, chuẩn hóa hơn nữa việc kiểm soát chất lượng và tiến độ sản xuất; tiếp tục củng cố vai trò kiểm soát nội bộ, đặc biệt kiểm soát chi phí dự án và quản lý doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả hoạt động và đầu tư/ *Further strengthen efforts to reduce wasteful expenses, further standardize quality control and production progress; continue to reinforce the role of internal control, particularly in project cost control and corporate management, in order to enhance operational and investment efficiency.*

d. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động; tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự đồng bộ với việc áp dụng chính sách tiền lương - đãi ngộ nhằm giữ chân và thu hút NLD giỏi trong và ngoài Công ty./ *Continue to promote technological innovation in production and business activities to enhance labor productivity; strengthen training, recruitment, workforce planning, and staff appointments in alignment with the implementation of salary and benefits policies to retain and attract talented employees both within and outside the Company.*

e. Hoàn thành từng bước công tác chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả và nâng cao được năng lực cạnh tranh trên thị trường./ *Gradually complete the digital transformation of management and operations to ensure efficient company performance and enhance competitiveness in the market.*

f. Tiếp tục chiến lược mở rộng và đa dạng hơn nữa thị trường sang những lĩnh vực ngành nghề mới được nhà nước quan tâm đầu tư, mở rộng ra nước ngoài, tăng cường xây dựng và duy trì một cách chuyên nghiệp mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng

cơ hội phát triển kinh doanh; đặc biệt tận dụng các cơ hội đầu tư dựa trên lợi thế mạnh của AMECC nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động./ *Continue the strategy of expanding and further diversifying the market into new industries prioritized for investment by the government, as well as expanding internationally; strengthen and professionally maintain strong relationships with both domestic and international clients to increase business development opportunities. In particular, leverage investment opportunities based on AMECC's competitive advantages to enhance operational efficiency.*

g. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những thiếu sót hạn chế để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao, đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Cổ đông và nhà đầu tư./ *Continue to maintain and promote all other aspects of the Board of Directors in accordance with the powers and responsibilities of the Board of Directors, promptly overcome shortcomings and limitations to join the Board of Management to complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, bringing the Company more and more development in accordance with the expectations of shareholders and investors.*

Từ những kết quả đã đạt được năm 2025, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

From the results achieved in 2025, based on the development orientation and capability of the Company, the Company set out the production and business plan for 2026 as follows:

DVT: Tỷ VND/ Unit: Billion VND

TT No	Các chỉ tiêu Item	TH 2025 /Actual 2025	KH2026/ Plan 2026	So sánh KH2026/TH2025
				Compare Plan 2026/Actual 2025
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	4.011,00	4.500,00	112%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3.515,21	4.100,00	117%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	84,09	155,00	184%
4	Tổng số lao động (bình quân) <i>Total labor (average)</i>	1.147,00	1.750,00	153%
5	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	600,00	600,00	100%
6	Chi trả cổ tức <i>Dividend payments</i>	3% Vốn điều lệ <i>3% of Charter Capital</i>	5-10% Vốn điều lệ <i>5-10% Charter Capital</i>	

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trong năm 2025 và kế hoạch 2026, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Above is the operational report of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company in 2025 and the plan for 2026, submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

***Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Sincerely thanks and wish the General Meeting great success!***

Nơi nhận / Recipients:

- ĐHĐCĐ; / *General Meeting of Shareholders*
- HĐQT; BKS; / *BOD; BOS*
- Lưu: VT. / *Archived: Office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/No: 02/2026/BC-BKS-AMECC

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2026

Hai phong, dated April 13th, 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026**

***REPORT OF BOARD OF SUPERVISORS IN 2025
AND OPERATION PLAN FOR 2026***

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty

Kindly to: General Meeting of Shareholders of the company

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

Perform the functions and duties of the Board of Supervisory in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company. The Board of Supervisors of Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company requests a preliminary report on the operation results of the Board of Supervisors in 2025 and operation plan for 2026 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

ACTIVITIES OF BOARD OF SUPERVISORS IN 2025

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

Checking and supervising the implementation of the regulations, Resolutions of the Board of Directors, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the provisions of the law on the management and administration of the Company's operations. At the same time, considering the legality, order of procedures for issuing Resolutions and Decisions of the Board of Directors and the Board of Management of the Company.

Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thẩm định các tài liệu, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính.

Attending meetings of the Board of Directors and making recommendations to the Board of Directors and the Board of Management on the implementation of the Company's production and business goals and plans. Appraisal of documents, Business Reports, Financial Reports to assess the truthfulness, rationality and validity of financial data.



Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên Website của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Controlling the implementation of regulations on information disclosure on the Website of the Company, State Securities Commission.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Checking, supervising the implementation and results of implementation of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2025

RESULTS OF CHECKING, SUPERVISION AND EVALUATION IN 2025

1. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị

Checking and supervising the management and administration of the BOD

HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ trong việc điều hành doanh nghiệp đúng pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành.

The Board of Directors regularly holds periodic meetings, in order to timely guide the performance of the Company, fulfills the functions and duties in running the business in accordance with the issued law, the Company's Charter and Resolutions.

HĐQT đã chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, thực hiện tốt vai trò quản lý giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp làm cơ sở để Ban Điều hành chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của Công ty được thuận lợi.

The Board of Directors has instructed to closely follow the planned tasks, perform well the role of managing and supervising the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, based on the actual situation of the Company, The Board of Directors has set out appropriate guidelines and solutions as a basis for the Board of Management to timely guide all activities of the Company.

Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch.

Approving the production and business plan in 2025 and the plans and guidelines for working capital loans at the banks that the Company is having transactions with.

Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu cho các hạng mục đầu tư của Công ty.

Approving investment plans for procurement of machinery, equipment and bidding forms, selecting contractors for the Company's investment items.

Phê duyệt các phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của công ty, quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý.

Approving plans to restructure the organization structure of the company, decide on the dismissal, appointment of leaders and managers.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật. Phối kết hợp tốt cùng Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Resolutions and decisions of the Board of Directors are issued in the correct order and in accordance with the law. Coordinating well with the Board of Supervisors and the Board of Management to instruct and direct the production and business activities of the Company.

2. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành
Checking and supervising the management and administration activities of the Board of Management

Ban Điều hành với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

The Board of Management is responsible for directly managing all productions and business activities of the Company, performing the functions and duties as well as the current provisions of law, the company's charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Thông qua các Báo cáo và cuộc họp HĐQT, Ban Điều hành đã năng động sáng tạo và có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác tổ chức thi công, tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Khai thác thị trường xuất khẩu các sản phẩm tạo việc làm ổn định cho CBCNV.

Approving the reports and meetings of the Board of Directors, the Board of Management has been active and has many solutions to direct and manage the implementation of construction organization, strengthen management to reduce costs and improve the business efficiency of the Company. Exploiting the export market creates a stable job market for all employees.

Triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao như: Thị trường việc làm, công tác thanh quyết toán công trình; quản lý vật tư; nhân lực lao động, công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty thực hiện theo đúng quy định

Implementing timely solutions to meet the capital needs for construction, directing Functional departments to have well performance on the assigned tasks, such as: Job market, procedures on final settlement of projects; materials management; labor force, accounting and other management activities of the Company complied with regulations

Từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín của công ty đối với các đối tác khách hàng, bạn hàng trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định, cùng toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định tạo đà phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

Gradually improving the competitiveness and prestige of domestic and foreign partners, creating a stable job market, and all employees of the Company unite and try to overcome all difficulties of the economy, maintaining stability creating momentum for sustainable development of the Company in the following years.

3. Báo cáo tổng kết các cuộc họp, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát:

Checking and supervising the management and administration activities of the Board of Management

Năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp và làm việc, gồm: / *In 2023, the Board of Supervisors held and carried out three (03) meetings and working sessions, including:*

- Họp thống nhất kết quả kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 02/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. / *A meeting to reach consensus on the results of supervision and evaluation of the implementation of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC dated 02nd June 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Nội dung làm việc: / *Working contents:*

+ Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả SXKD năm 2025 nhằm phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn. / *Reviewing and appraising the 2025 financial statements and the 2025 production and business performance reports in order to analyze and evaluate the financial position, operating efficiency, and the ability to preserve and develop capital.*

+ Rà soát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ. / *Reviewing the implementation of the resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; compliance with the provisions of law, the Company's Charter, and internal management regulations.*

+ Giám sát, đánh giá công tác quản trị, điều hành đối với HĐQT và Ban TGD. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. / *Supervising and evaluating the governance and executive management of the Board of Directors and the Board of General Directors; reviewing the reasonableness, legality, and integrity in management and operation in order to identify risks and shortcomings, thereby providing recommendations to improve corporate governance and apply measures to mitigate risks in production and business activities.*

+ Kiểm soát các khoản chi phí trong SXKD bao gồm: Công tác lập kế hoạch và thực hiện, công tác đấu thầu mua sắm, công tác sửa chữa lớn, công tác tài chính kế toán, quản lý tài sản và nguồn vốn; / *Supervising and controlling costs in production and business activities, including planning and implementation, procurement and bidding activities, major repair works, financial and accounting activities, and the management of assets and capital sources.*

+ Công tác đầu tư xây dựng. / *Supervising investment and construction activities.*

- Họp sơ kết công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kiểm soát 6 tháng cuối năm. / *A meeting to conduct a mid-year review of supervisory activities for*

the first six months of 2025 and to approve the supervisory plan for the last six months of 2025.

- Họp tổng kết công tác kiểm soát năm 2025 và thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2026./ A meeting to review and summarize supervisory activities for 2025 and to agree on the supervisory plan for 2026.

Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát cũng thường xuyên thực hiện việc trao đổi thông tin qua e-mail, điện thoại với các nội dung theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

In addition, members of the Board of Supervisors regularly exchanged information via email and telephone on matters within the scope of their functions and duties.

Các cuộc họp, kiểm soát trực tiếp của Ban kiểm soát đều có sự tham gia của 3/3 thành viên. Kết thúc các cuộc họp, kiểm soát, Ban kiểm soát đều lập Biên bản để ghi nhận các kết quả làm việc cũng như ý kiến đề xuất, kiến nghị gửi HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm tăng cường công tác quản trị nội bộ của công ty và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

All meetings and on-site supervisory activities of the Board of Supervisors were attended by all three (3/3) members. Upon completion of each meeting and supervisory activity, the Board of Supervisors prepared minutes to record the results, as well as recommendations and proposals submitted to the Board of Directors and the Board of General Directors, with the aim of strengthening the Company's internal governance and safeguarding the rights and interests of shareholders.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026 *EVALUATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS IN 2026*

1. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty *Monitoring the results of the Company's production and business plans*

*Đơn vị tính: Tỷ đồng
Unit price: Billion VND*

<i>TT No</i>	<i>Các chỉ tiêu Content</i>	<i>KH/Plan 2025</i>	<i>TT/Actual 2025</i>	<i>So sánh Comparision TT/KH Actual/Plan</i>
1	Giá trị sản lượng/ <i>Output value</i>	4,200	4,011	95.5%
2	Doanh thu/ <i>Revenue</i>	3,800	3,515.21	92.51%
3	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	80	54.89	66.39%
4	Vốn điều lệ/ <i>Charter capital</i>	600,000.00	600,000.00	100.00%

Năm 2025, Công ty đạt 92.51% kế hoạch doanh thu, chủ yếu do một số đơn hàng lớn đã được kỳ vọng nhưng không được triển khai, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và ghi nhận doanh thu. Trong bối cảnh đó, Ban Kiểm soát đánh giá đây vẫn là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, sự việc cho thấy Công ty còn đối mặt với rủi ro phụ thuộc vào các đơn hàng lớn và công

tác dự báo chưa sát thực tế. Ban Kiểm soát kiến nghị cần tăng cường kiểm soát rủi ro hợp đồng và đa dạng hóa nguồn khách hàng trong thời gian tới.

In 2025, the Company achieved 92.51% of its planned revenue, mainly due to several large anticipated orders not being realized, which affected the production plan and revenue recognition. Under these circumstances, the Supervisory Board considers this to be a commendable result. However, this situation also indicates that the Company remains exposed to risks from reliance on large orders and that its forecasting has not been sufficiently accurate. The Supervisory Board recommends strengthening contract risk control and diversifying the customer base in the coming period.

Trong năm 2025, cơ cấu nguồn vốn của Công ty vẫn chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng, trong bối cảnh giá vật tư và chi phí nhân công có xu hướng tăng cao. Chi phí lãi vay trong năm ghi nhận ở mức 88,74 tỷ đồng, đã giảm so với mức 106 tỷ đồng của năm 2024. Tuy nhiên, đây vẫn là khoản chi phí đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

In 2025, the Company's capital structure continued to rely primarily on bank borrowings, amid rising material and labor costs. Interest expenses for the year amounted to VND 88.74 billion, a decrease from VND 106 billion in 2024. However, this remains a significant cost, directly impacting the Company's operating efficiency in 2025.

2. **Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025** *Appraisal of 2025 Financial Statements*

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính Công ty, kết hợp với việc xem xét các sổ sách, hồ sơ có liên quan, tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2025 như sau:

The Board of Supervisors has appraised the criteria in the Company's financial statements, combined with the review of relevant books, records, calculation and analysis of financial indicators to check the performance of the Company's financial position as of December 31, 2025 is as follows:

<i>Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025</i> <i>Source: Audited consolidated financial statements for the year 2025</i>				
TT No.	Các chỉ số Indicators	2025	2024	2025/2024
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)/ <i>Short-term liquidity ratio (Current Assets/Current Liabilities)</i>	107%	101.50%	1.05
2	Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản/ <i>Debt to Total Assets Ratio</i>	77.95%	75.31%	1.04
3	Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu/ <i>Debt to Equity Ratio</i>	354%	305.08%	1.16
4	Hệ số Lợi nhuận/Tổng Tài sản (ROA)/ <i>Return on Assets (ROA)</i>	1.53%	1.66%	0.92
5	Hệ số Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE)/ <i>Return on Equity (ROE)</i>	6.57%	6.90%	0.95

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh năm 2025 công tác quản lý vốn so với năm 2024: hệ số thanh toán Ngắn hạn tăng 6.5%, hệ số Nợ phải trả/Tổng Tài sản tăng 2.64%, Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng 48.92%, Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giảm 0.03%, và Lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản giảm 0.15%.

According to the above table data, the Company has analyzed the objective and subjective reasons in business in 2025 capital management compared to 2024: Short-term liquidity ratio increased by 6.5%, Leverage ratio increased by 2.64%, Liabilities/equity increased by 48.92%, Profit after tax/equity decreased by 0.03%, and Profit after tax/total assets decreased by 0.15%.

Báo cáo tài chính của công ty đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2025.

The company's financial statements have complied with the Vietnamese accounting standards and regulations. The figures of the financial statements truthfully and reasonably reflect the financial situation of the company as in December 31, 2025.

Sổ sách kế toán số liệu được hạch toán đầy đủ, rõ ràng. Các chi phí sản xuất cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Data accounting books are fully and clearly accounted. Production costs as well as the results of production and business activities and cash flow for the fiscal year are in accordance with current accounting standards and relevant legal regulations.

3. Thẩm định công tác đầu tư của Công ty ***Appraisal of the Company's investment***

Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế năm 2025 Công ty đã đầu tư một số máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thi công, nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công, cụ thể như sau:

According to the development orientation as well as the actual situation in 2025, the Company has invested in a number of machines, equipment and infrastructure for construction, in order to improve productivity and ensure progress in the process construction as follows:

Đã đầu tư mua sắm hơn 25 đầu mục MMTB và phương tiện cơ giới như hệ thống xe nâng, hệ thống công trục, cầu trục, bán cầu trục tại các xưởng A6, A7, A5, hệ thống máy tổ hợp và hàn dầm Ficep, máy hàn Laser 3000w, Cobot hàn....

Hệ thống MMTB và phương tiện đầu tư đã tạo ra sự chủ động trong sản xuất, tăng sản lượng pha cắt lên 6.000 tấn/tháng và sản lượng gia công chế tạo đạt trên 6.000 tấn/tháng và tiếp tục hướng đến mục tiêu 10.000 tấn/tháng.

More than 25 items of machinery, equipment, and mechanical vehicles have been invested in and procured, including forklift systems, gantry crane systems, overhead cranes, semi-gantry cranes at workshops A6, A7, and A5; Ficep beam assembly and welding lines; a 3000W laser welding machine; welding cobots, etc.

The invested machinery, equipment, and vehicles have enabled greater production autonomy, increasing cutting output to 6,000 tons per month and fabrication output to over 6,000 tons per month, with a continued target of reaching 10,000 tons per month..

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư. Công tác đầu tư đã đảm bảo tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công.

The Company has complied with regulations and procedures for investment management. The investment has ensured the process and invested in the right direction, exploited effectively, met the demand and construction schedule.

4. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông

Coordination of activities between the Board of Supervisors and the Board of Directors, the Board of Management and the Shareholders

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty

In 2025, the Board of Supervisors has worked closely with the Board of Directors, the Board of Management of the Company in the inspection and supervision of the situation of production and business activities, the financial situation of the Company.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

The Board of Directors, the Board of Management and the departments and functional departments have provided sufficient and timely information and documents on the management, administration and business activities of the Company at the request of the Board of Supervisors; creating favorable conditions for the Board of Supervisors to perform rights and duties in accordance with the Law and the Company's Charter. Meetings of the Board of Directors always invite the Board of Supervisors to attend.

Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất kì văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Regarding relations with shareholders: In 2025, the Board of Supervisors did not receive any written notification from the shareholders or the group of shareholders about the violations of the Board of Directors and the Board of Management during the performance of tasks.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị

là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian năm 2025

Report on transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company holds more than 50% of the charter capital, and members of the BOD and their related persons; and transactions between the Company and companies in which members of the BOD are founding members or act as enterprise managers within 2025

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/i ndividual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship ip with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of trans actio ns with the Com pany</i>	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐ QT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by GMS/ BOD (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>	CCCD số 025063014031 , cấp ngày 11/08/2021 tại Cục Cảnh sát/ <i>Identification No. 025063014031, issued on August 11, 2021 by the Police Department</i>	Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ/ <i>Tan Dan, Viet Tri, Phu Tho</i>	Năm 2025 / Year 2025	01/2026/NQ- HĐQT- AMECC ký ngày 02/01/2026 <i>Resolution No. 01/2026/NQ- HĐQT- AMECC dated January 2, 2026</i>	Trả tiền tạm ứng hợp tác đầu tư: 22.000.000.000 VND <i>Payment for Advance of investment cooperation: VND 22,000,000,000</i>
2	CTCP Vận tải biển quốc tế VISC VISC International <i>Maritime Transport Joint Stock Company</i>	Công ty có TV HĐQT là người đại diện pháp luật <i>Company in which a member of the BOD acts as the LR</i>	DKKD số 0200742760 cấp ngày 23/04/2007 <i>Enterprise Registration Certificate No. 0200742760, issued on April 23, 2007</i>	Hải Phòng/ Hai Phong city	Năm 2025 /Year 2025	01/2026/NQ- HĐQT- AMECC ký ngày 02/01/2026 <i>Resolution No. 01/2026/NQ- HĐQT- AMECC dated January 2, 2026</i>	Mua hàng hoá, dịch vụ: 778.600.000 VND <i>Purchase of goods and services: VND 778,600,000</i>
3	Công ty TNHH GKM Việt Nam/	Công ty có người liên quan của	DKKD số 0107086867	Hà Nội/ <i>Hanoi</i>	Năm 2025	06/2025/NQ- HĐQT- AMECC ký	Mua hàng hoá, dịch vụ: 162.936.528 VND

<i>GKM Vietnam Company Limited</i>	TV HĐQT là người đại diện pháp luật/ <i>Company in which a related person of a member of the BOD acts as the LR</i>	cấp ngày 06/11/2015 <i>Enterprise Registration Certificate No. 0107086867, issued on November 06, 2025</i>	/Year 2025	ngày 28/10/2025 <i>Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT-AMECC dated October 28, 2025</i>	<i>Purchase of goods and services: VND 162,936,528</i>
------------------------------------	--	---	------------	---	--

IV. LƯƠNG, THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025 *REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2025*

STT /No	Họ và tên /Full name	Chức danh /Position	Lương, Thù lao (VNĐ) /Remuneration (VND)
1.	Bà/ <i>Mrs.</i> Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>	366.577.348
2.	Ông/ <i>Mr.</i> Vũ Đình Thông	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	0
3.	Ông/ <i>Mr.</i> Fujiwwara Norimasa	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	0
4.	Ông/ <i>Mr.</i> Matanori Kojima	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	0
5.	Bà/ <i>Ms.</i> Đặng Thị Ngọc Minh	Thành viên BKS <i>BOS member</i>	196.337.539

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT *RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF SUPERVISORS*

Các đơn vị, Phòng ban chức năng cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Công ty đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của Công ty được thuận lợi

Units, functional departments should continue to improve the internal management regulations and rules in accordance with the actual situation of the Company to meet the requirements of serving the Company's activities.

Tăng cường công tác quản lý, công tác đối chiếu kịp thời các khoản công nợ.
Strengthen the work of management, timely reconciliation of debts

Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi.
Strengthen the recovery of capital, reduce the rate of bad receivable debts.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 *OPERATION PLAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025*

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2025 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

In order to complete the inspection and supervision tasks in accordance with the provisions of the Charter of the Company and the General Meeting of Shareholders assigned, the operation plan in 2025 of the Board of Supervisors should focus on performing the following tasks:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty ban hành./*Regularly and periodically checking and supervising the compliance with policies and regulations of the State, the Company's Charter as well as the issued Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company*
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Nội quy của Công ty và Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

Checking and evaluating periodic financial statements on a quarterly basis, controlling business accounting, ensuring the preservation and development of capital, controlling the implementation of the Company's Regulations Rules and Regulations State Securities Commission.

- Rà soát và hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đối với quan hệ kinh doanh giữa các Công ty trong toàn hệ thống AMECC, tránh vi phạm các quy định theo nghị định 132/2020 của Chính phủ.

Review and guide complete legal procedures for business relations between companies throughout the AMECC system, avoiding violations of regulations under the Government's Decree 132/2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định pháp lý đối với các công ty con của công ty.

Strengthen inspection and strict control to ensure compliance with legal regulations by the Company's subsidiaries.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

The Board of Supervisors regularly monitors the Company's business operations, promptly makes recommendations to the Board of Directors and the Board of Management about irrationalities to adjust and supplement solutions to ensure the management strictly, in accordance with the principle, avoiding risks in the production and business process of the Company.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2026
Above is the Report of the Board of Supervisors in 2026

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

We wish the General Meeting of Shareholders great success.

Trân trọng

Best regard

Nơi nhận:/ Recipients

- ĐHĐCĐ;/ *General Meeting of Shareholders*
- HĐQT;/ *BOD*
- Lưu: VT./ *Archived: Office*



ĐẶNG THỊ NGỌC MINH

Số/No: 03/2026/BC-BĐH- AMECC

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, dated 13th April 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025, KẾ HOẠCH NĂM 2026
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT
ON PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE IN 2025, PLAN FOR 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty
Kindly to: General Meeting of Shareholders of the Company**

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

On behalf of the Board of Management of the Company, I would like to report the results of production and business activities in 2025 and the tasks of the production and business plan in 2026 as follows

**PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025
PART I: PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS REPORT IN 2025**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG/ GENERAL ASSESSMENT

Năm 2025 đi qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố bất định; cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa Nga với khối EU và Mỹ, xung đột quân sự Hamas-Israel, Syria, bất ổn chính trị gia tăng; các thách thức an ninh phi truyền thống tác động trực tiếp, đa chiều đến phát triển của nhiều quốc gia, khu vực, tăng trưởng toàn cầu phục hồi chậm; biến đổi khí hậu, ... khiến cho trật tự và hoạt động kinh tế thế giới thay đổi mạnh mẽ và làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

The year 2025 has passed amid a continued complex and unpredictable global situation with many uncertainties. Strategic competition intensified between Russia and the EU-U.S. bloc, alongside military conflicts such as Hamas-Israel, Syria, and growing political instability. Non-traditional security challenges have had direct and multidimensional impacts on the development of many countries and regions, while global economic growth has been slow to recover. Climate change and other factors have caused significant changes to the global economic order and operations, increasing risks to global financial and monetary markets, energy security, and food security.

Trong bối cảnh trong nước, tình hình chính trị – xã hội năm 2025 tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Theo các báo cáo kinh tế, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt khoảng 8,02%, thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Nền kinh tế ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật như: (i) Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng kim ngạch lần đầu vượt trên 930 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 475 tỷ USD ; (ii) Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp lớn vào GDP và duy trì đà mở rộng trong năm 2025 ; (iii) Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khả quan, với dòng vốn đăng ký và giải ngân duy trì xu hướng tăng, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư của Việt Nam .

In 2025, the domestic political and social environment remained stable, providing a solid foundation for economic development. The material and spiritual well-being of the population continued to improve. According to economic reports, GDP growth in 2025 reached approximately 8.02%, placing Vietnam among the countries with the highest growth rates in the region and globally. The economy recorded several notable highlights, including: (i) Strong momentum in import–export activities, with total trade turnover exceeding USD 930 billion for the first time, of which exports reached approximately USD 475 billion; (ii) Industrial production continued to serve as a key growth driver, contributing significantly to GDP and maintaining its expansion in 2025; (iii) Foreign direct investment (FDI) inflows remained positive, with both registered and disbursed capital sustaining an upward trend, reflecting continued confidence of international investors in Vietnam’s investment environment.

Tuy nhiên, với vị thế là một nền kinh tế có độ mở lớn, nước ta tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn bởi tác động bên ngoài cũng như những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài, thiên tai, bão, lụt tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Ổn định kinh tế vĩ mô tuy được duy trì nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro và chịu nhiều áp lực; tăng trưởng tín dụng chưa thực sự bứt phá, nợ xấu có xu hướng gia tăng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt kỳ vọng so với kế hoạch đề ra; sức ép cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn. Hoạt động xuất khẩu dù ghi nhận tăng trưởng nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ biến động thị trường quốc tế, trong đó rủi ro về tỷ giá và áp lực lạm phát từ bên ngoài tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi chặt chẽ, ảnh hưởng đến sự ổn định chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó, trong năm 2025, số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường vẫn ở mức cao, phản ánh những khó khăn nhất định về chi phí đầu vào, khả năng tiếp cận vốn và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

However, as a highly open economy, Vietnam continues to be influenced by external factors as well as certain internal challenges that require ongoing improvement. Global economic fluctuations, together with the impacts of natural disasters such as storms and floods in some localities, have to some extent affected production and business activities. Macroeconomic stability has generally been maintained, although certain pressures remain. Credit growth has yet to fully accelerate, while non-performing loans require continued attention. The disbursement of public investment, although being actively promoted, has not yet fully met expectations. Competitive pressures in the market have also continued to intensify. Export activities, while maintaining positive growth momentum, have been influenced by global market fluctuations. In this context, exchange rate movements and external inflationary pressures remain factors that require close monitoring to ensure overall economic stability. In addition, the number of enterprises exiting the market in 2025 remained at a notable level, reflecting ongoing adjustments related to input costs, access to capital, and increasing competitive dynamics in the context of deepening economic integration.

Trong bối cảnh đó, năm 2025 có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn tác động tới việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của AMECC.

In this context, 2025 presents both opportunities and challenges that impact the implementation of AMECC's production and business plan.

Về mặt thuận lợi-cơ hội: / Advantages and Opportunities:

+ AMECC đã có thương hiệu nhất định trên thị trường, đặc biệt là những khách hàng truyền thống hợp tác dài hạn như SENA, BHI, VOGT, MHI, ... tiếp tục nâng cao uy tín, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng; / *AMECC has established a certain level of brand recognition in the market, especially with long-term traditional clients such as SENA, BHI, VOGT, MHI, ... which helps enhance its reputation, maintain and expand cooperative relationships with partners and customers;*

+ Xu hướng rõ rệt và dòng dịch chuyển đầu tư toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ trong đó Việt Nam với nhiều lợi thế đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp cơ khí như AMECC nói riêng; / *There is a clear trend and strong global investment shift taking place, in which Vietnam—with many advantages—has been, is, and will continue to offer significant opportunities for domestic enterprises in general and mechanical engineering companies like AMECC in particular;*

+ AMECC có đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết và có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, tay nghề . / *AMECC has a young, enthusiastic, and competent workforce with solid professional expertise and technical skills.*

Về mặt khó khăn-thách thức: / In terms of disadvantages and challenges:

+ Tình hình môi trường kinh doanh thế giới bất ổn và biến động khó lường nên rủi ro cho AMECC trong công tác phát triển thị trường cũng như thu hồi vốn do khách hàng AMECC chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài. Thêm vào đó, khả năng huy động vốn vẫn gặp nhiều khó khăn do hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn, mặc dù chi phí vốn vay đã giảm;

+ *The global business environment is unstable and unpredictable, which poses risks for AMECC in market development as well as capital recovery, as AMECC's customers are mainly foreign enterprises. Additionally, the ability to raise capital still faces many difficulties due to limited access to funding sources, despite a reduction in borrowing costs.*

+ AMECC đang trong giai đoạn mở rộng và phát triển nóng với tốc độ khá nhanh, với khối lượng công việc lớn, thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược khác nhau, trong khi nguồn lực rất hạn chế, bao gồm thiếu hụt cả nguồn lực tài chính lẫn nguồn nhân lực quản trị có kinh nghiệm, nên chưa đáp ứng kịp được tốc độ phát triển theo yêu cầu của Công ty, đã để xảy ra nhiều vấn đề, cả về chậm tiến độ và lỗi chất lượng, dẫn đến bị phạt thiệt hại về kinh tế cũng như uy tín của AMECC đối với khách hàng;

+ *AMECC is in a phase of rapid expansion and development, with a significant workload and the implementation of various strategic goals, while resources are very limited, including a shortage of both financial resources and experienced management personnel. As a result, the company has been unable to keep up with the required development pace, leading to several issues such as delays and quality errors, which have resulted in economic penalties and damage to AMECC's reputation with customers.*

+ Cạnh tranh khốc liệt, không chỉ trong hoạt động phát triển thị trường, diễn ra cả trong thị trường nội địa lẫn thị trường quốc tế, mà còn cả trong lĩnh vực nguồn nhân lực, bao gồm cả nguồn nhân lực quản trị cấp cao, cấp trung và lực lượng lao động có nghề.

+ *Intense competition, not only in market development activities, taking place both in the domestic and international markets, but also in the area of human resources, including senior and middle management, as well as skilled labor.*

Trong điều kiện bối cảnh đó, tận dụng cơ hội và vượt qua các khó khăn thách thức, BLĐ Công ty cùng toàn thể CBCNV không những đã đảm bảo duy trì ổn định và phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho bình quân hơn 1.147 lao động chính thức, mà còn bước đầu tạo ra những đột phá về sản lượng gia công chế tạo. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, tạo được lòng tin đối với khách hàng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

In this context, by leveraging opportunities and overcoming challenges, the company's leadership, together with all employees, has not only ensured stability and production growth, providing jobs for an average of over 1,147 official employees, but has also made initial breakthroughs in production output. Additionally, the company continues to strengthen and enhance its position and reputation in both domestic and international markets, gaining trust from customers and essentially achieving the set targets.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 *REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES IN 2025*

1. Kết quả sản xuất kinh doanh/ **Production and business results**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Công ty đã kiên định bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra và đạt được kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2024 như sau/ *Implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors, the Company has steadfastly adhered to the key tasks set and achieved the results of the implementation targets in 2024 as follows:*

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2025 *Target for reporting separate business results in 2025*

Đơn vị tính: Tỷ đồng/ Unit: Billion dong

STT /No	Các chỉ tiêu/Content	Năm 2024/ Year 2024	Năm 2025/ Year 2025		So sánh/ Compare	
			Kế hoạch/ Plan	Thực hiện/ Actual	TH/KH Actual/ Plan	2025/2024
1	Giá trị sản lượng <i>Output Value</i>	3.846,04	4.200,00	4.011,00	95,50%	98,82%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3.431,98	3.800,00	3.515,21	92,51%	102,43%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	55,23	80,00	53,11	66,39%	96,17%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payables</i>	18,20	20,00	18,66	93,29%	102,52%
5	Tổng Tài sản <i>Total Assets</i>	3.284,09	3.940,91	3.914,98	99,34%	119,21%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	806,59	886,59	857,33	96,70%	106,29%

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2025
Target for consolidated business results in 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng/ Unit: Billion dong

STT /No	Các chỉ tiêu/Content	Năm 2024/ Year 2024	Năm 2025/ Year 2025	So sánh 2025/2024 Compare 2025/2024
1	Giá trị sản lượng <i>Output Value</i>	3.846,04	4.011,00	104,29%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3.431,98	3.515,21	102,42%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	55,04	54,89	99,73%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payables</i>	18,20	18,66	102,52%
5	Tổng Tài sản <i>Total Assets</i>	3.278,48	3.911,26	119,30%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	809,34	862,24	106,54%

2. Công tác đầu tư và ứng dụng công nghệ vào sản xuất/Investment and technology application activities

2.1 Về tình hình đầu tư/ Regarding Investment Situation

(*) Tên Dự án: Đầu tư Xây dựng nhà xưởng khu 2/

- Địa điểm xây dựng: xã An Quang, Hải Phòng;
- Mục đích xây dựng: Xây dựng thêm nhà xưởng, nâng cấp toà nhà văn phòng, hệ thống đường nội bộ, cấp thoát nước, điện, mua máy móc thiết bị,...;
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn vay;
- Tổng mức đầu tư: 225 tỷ VND;
- Thời gian bắt đầu triển khai và dự kiến hoàn thành: từ tháng 01/2022, dự kiến hoàn thành trong quý I/2026;
- Tình trạng của dự án đến thời điểm 31/12/2025: đã hoàn thành và tăng tài sản các hạng mục nhà A5, A6, A7; các hạng -mục còn lại đang tiếp tục thực hiện.

(*) Project Name: Workshop Construction Investment – Zone 2

- **Location:** An Quang Commune, Hai Phong;
- **Purpose:** Construction of additional workshops; upgrading of office buildings; development of internal road systems, water supply and drainage, power systems; procurement of machinery and equipment, etc.;
- **Source of Funds:** Equity and borrowings;
- **Total Investment:** VND 225 billion;
- **Implementation Period:** Commenced in January 2022, expected to be completed in Q1 2026;
- **Project Status as of December 31, 2025:** Completed and capitalized for workshop items A5, A6, and A7; remaining items are still under implementation.

() Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị đồng bộ năm 2025 - S200**

- Địa điểm xây dựng: xã An Quang, Hải Phòng;
- Mục đích xây dựng: Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất sản lượng ngày càng lớn và sự phát triển của Công ty;
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có;
- Thời gian bắt đầu triển khai: triển khai tại thời điểm 14/01/2025;
- Tình trạng của dự án đến thời điểm 31/12/2025: Vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều hạng mục trên mặt bằng Công ty.

() Project Name: Investment Project for Integrated Equipment Manufacturing Plant 2025 – S200**

- **Location:** An Quang Commune, Hai Phong;
- **Purpose:** Development of infrastructure and procurement of machinery and equipment to meet increasing production demand and support the Company's growth;
- **Source of Funds:** Equity;
- **Implementation Start Date:** January 14, 2025;
- **Project Status as of December 31, 2025:** Ongoing, with multiple items under implementation within the Company's premises.

(*) Tên Dự án: Dự án đầu tư nâng cấp GMC**

- Địa điểm xây dựng: Lô đất KB2-01, Khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng;
- Mục đích xây dựng: Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất của Công ty tại GMC;
- Tổng mức đầu tư: 56 tỷ VND;
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có;
- Thời gian dự kiến hoàn thành: quý II/2026;
- Tình trạng của dự án đến thời điểm 31/12/2025: Dự án đang được tiếp tục thực hiện.

(*) Project Name: ** GMC Upgrade Investment Project

- **Location:** Land lot KB2-01, Non-tariff Zone and Nam Dinh Vu Industrial Park (Zone 1), Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Dong Hai Ward, Hai Phong City;
- **Purpose:** Development of infrastructure and procurement of machinery and equipment to support the Company's production activities at GMC;
- **Total Investment:** VND 56 billion;
- **Source of Funds:** Equity;
- **Expected Completion Time:** Q2 2026;
- **Project Status as of December 31, 2025:** The project is currently under implementation.

2.2 Về tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào sản xuất/ *Regarding the Application of Technology in Production*

Song song với việc đầu tư các MMTB hiện đại, các quy trình biện pháp gia công chế tạo cũng được cải thiện theo hướng chuẩn hóa và tối ưu hơn như ứng dụng cắt môm liên kết thép hình, lỗ thoát hàn, ... trên máy laser; nâng cao công suất và năng suất công đoạn tổ hợp dầm; sử dụng bộ tăng chỉnh tròn ống và hệ thống JIG chuyên dùng đã được áp dụng thành thực trong sản xuất; hệ thống giá phục vụ làm sạch và sơn bản mã và chi tiết rời cùng với buồng sơn đồng bộ hệ thống sấy, hệ thống tổ hợp dầm tự động... Cùng với đó, đã đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật với những giải pháp, sản phẩm, CCDC,... được cải tiến áp dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất. Ngoài ra, AMECC đã thành lập nhóm nghiên cứu phát triển xây dựng phần mềm quản lý sản xuất theo đặc thù các dòng sản phẩm của mình và hiện đang đưa vào sử dụng một số dự án. Như đã nêu trên cho thấy rõ việc ứng dụng công nghệ, MMTB hiện đại để nâng cao mức độ tự động hóa quá trình sản xuất là xu hướng tất yếu, đã và đang từng bước phát huy hiệu quả tại AMECC.

In parallel with investments in modern machinery and equipment, fabrication and processing methods have been continuously improved toward greater standardization and optimization. Notable advancements include the application of laser cutting for structural steel joint profiling and weld access holes; enhancement of beam assembly capacity and productivity; and the effective use of pipe roundness adjustment tools and specialized JIG systems in production. In addition, supporting systems such as racks for cleaning and painting base plates and loose components, synchronized paint booths with drying systems, and automated beam assembly systems have been progressively deployed. At the same time, the Company has actively promoted technical innovation initiatives, resulting in numerous improved solutions, products, and tools that have been effectively applied in actual production. Furthermore, AMECC has established a research and development team to develop production management software tailored to its specific product lines, with several modules already being implemented. These efforts clearly demonstrate that the adoption of modern technologies and equipment to enhance automation in production is an inevitable trend, which has been and continues to deliver positive results at AMECC.

Việc đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm MMTB mở rộng sản xuất là yêu cầu bắt buộc và là tiền đề để xây dựng AMECC trở thành một trung tâm gia công chế tạo cơ khí lớn tại Việt Nam, tiếp nhận xu thế dịch chuyển đầu tư cũng như đáp ứng được yêu cầu sản lượng của các đối tác khách hàng lớn truyền thống hiện tại và trong tương lai như SENA, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VPI, ...

The investment in constructing workshops and procuring machinery and equipment (MMTB) to expand production is a mandatory requirement and serves as a foundation for developing AMECC into a major mechanical fabrication and manufacturing hub in Vietnam. This enables the company to accommodate the ongoing investment shift trends and meet the production volume demands of major existing and future strategic partners such as SENA, BHI, HYUNDAI, MITSUBISHI, VPI, and others.

3. Công tác Tài chính, tín dụng **Financial and credit work**

Năm 2025, với nỗ lực trong công tác phát triển thị trường và kinh nghiệm năng lực tích lũy từ các năm trước nên AMECC đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn từ các đối tác nước ngoài, từ đó nâng cao uy tín của AMECC đối với các tổ chức tài chính/tín dụng ... đồng thời, các chính

sách tín dụng của Chính phủ cũng đã có sự nói lỏng, hỗ trợ tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung, theo đó, AMECC cơ bản giải quyết được việc thiếu hụt nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

In 2025, with efforts in market development and the accumulated experience and capacity from previous years, AMECC has signed many large contracts with foreign partners, thereby enhancing AMECC's credibility with financial/credit institutions... At the same time, the government's credit policies have also been relaxed, providing positive support for the business community in general, thus AMECC has basically resolved the shortage of capital for production, business, and investment activities.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục duy trì các giải pháp quyết liệt thường xuyên như: đôn đốc, tăng cường công tác thu hồi công nợ; đẩy nhanh tiến độ sản xuất và thanh quyết toán các hợp đồng; tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động; đàm phán với các ngân hàng để có mức lãi suất và điều kiện tín dụng cạnh tranh hơn,

In addition, the Company has continued to maintain regular and drastic solutions such as: urging and strengthening debt collection efforts; accelerating the pace of production and settlement of contracts; reducing costs, improving labor productivity; negotiating with banks for more competitive interest rates and credit conditions, etc.

Công tác tài chính - kế toán tiếp tục được củng cố và kiện toàn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh; thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán, pháp luật thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

The financial - accounting work continues to be consolidated and strengthened, performing better in supervising, supporting, and providing information to serve business operations; seriously implementing accounting regulations, tax laws, and other obligations as prescribed by law.

4. Công tác tổ chức và quản trị nguồn nhân lực ***Organization and management of human resources***

Tổng số CBCNV bình quân năm 2025 là: 1.147 người, so với năm 2024 là 1.227 người, số lượng lao động biến động không đáng kể.

The average number of employees in 2025 was 1,147 people, compared to 1,227 people in 2024, the number of employees remained almost unchanged;

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục kiện toàn mô hình và tái cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện tình hình mới cũng như theo chiến lược phát triển của AMECC, cụ thể:

In 2025, the Company continued to consolidate its organizational model and restructure in accordance with the new situation as well as AMECC's development strategy, specifically:

- Thành lập mới Ban Điều hành dự án và Nhà Máy Chế Tạo KCT Và Thiết bị AMECC Số 3
Establishment of the new Project Management Board and AMECC Steel Structure and Equipment Fabrication Plant No. 3
- Hoàn thành chuyển đổi và chính thức vận hành các ĐVSX theo mô hình CN hạch toán độc lập từ đầu năm 2025;

The transformation and official operation of production units under the independent accounting model were completed and implemented from the beginning of 2025;

- Kiện toàn sơ đồ tổ chức công ty và phân giao chức năng nhiệm vụ với Ban lãnh đạo gồm TGD và 05 PTGD; cũng như bố trí sắp xếp các phòng ban nghiệp vụ cũng như nhân sự lao động đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD;

The company's organizational chart was consolidated, and functions and duties were assigned to the leadership team including the General Director and 05 Deputy General Directors; along with the appropriate arrangement of professional departments and labor personnel to meet production and business requirements.

Đối với công tác đào tạo, nhìn chung trong năm 2025 đã được triển khai tốt hơn nhiều so với các năm trước, đặc biệt là công tác đào tạo nội bộ về an toàn, vận hành MMTB, thiết bị cầu chuyển, đào tạo rút kinh nghiệm đối với các lỗi/sự cố thực tế xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất, với hàng trăm buổi đào tạo ở hầu hết các phòng ban, CN/ĐVSX. Tuy vậy, công tác đào tạo nội bộ về qui trình nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế và thiếu tính hệ thống, mục tiêu và kế hoạch thực hiện ở hầu hết các đơn vị. Theo định kỳ hàng năm công ty tiếp tục phối hợp đơn vị thứ 3 tổ chức các lớp đào tạo cấp thẻ ATLĐ cho công nhân, đào tạo cấp chứng chỉ vận hành cầu trục, ... Với định hướng tập trung nâng cao năng lực quản trị, đặc biệt đối với quản lý cấp cao và cấp trung, trong năm 2026, Công ty cũng đã hợp tác chuẩn bị và triển khai Dự án Đồng hành Quản trị Tinh gọn MIV từ ngay đầu năm 2025.

Regarding training work, overall, in 2025, it was implemented much better than in previous years, especially internal training on safety, operation of machinery and equipment, lifting equipment, and experience-sharing training based on actual incidents during production activities, with hundreds of training sessions conducted across most departments and production units/branches. However, internal training on professional procedures and career skill improvement remained limited and lacked systematic structure, objectives, and implementation plans in most units. Periodically, the company continues to coordinate with third-party units to organize safety card training courses for workers and crane operation certificate courses, etc. With a focus on enhancing management capacity, particularly for senior and mid-level managers, in 2026, the Company also prepared and launched the Lean Management Accompaniment Project (MIV), starting in early 2025.

5. Công tác phát triển thị trường, tiếp thị

Market development and marketing work

Năm 2025, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường với những khách hàng mới tiềm năng song song với việc tiếp tục duy trì hợp tác với các khách hàng truyền thống như SENA, HDEC/HEC, EVN, BHI, VPI, MHI, ... Có thể nói trong điều kiện khó khăn như vậy, AMECC đã đạt được thành công nhất định, cụ thể: / *In 2025, the Company continued to promote marketing efforts and develop its market with new potential customers, while simultaneously maintaining cooperation with traditional clients such as SENA, HDEC/HEC, EVN, BHI, VPI, MHI, etc. It can be said that under such challenging conditions, AMECC has achieved certain successes, specifically:*

- Ký kết hơn thêm hợp đồng với tổng giá trị ~ 4.125 tỷ VND (~165 triệu USD) với tổng khối lượng ~ 77.000 tấn sản phẩm KCT-TB;
- *Signed contracts with a total value of approximately VND 4,125 billion (~USD 165 million), corresponding to a total volume of around 77,000 tons of fabricated steel structures and equipment;*

- Ngoài việc duy trì hợp tác ổn định với các đối tác khách hàng cũ, AMECC cũng đã nỗ lực trong việc tiếp cận các khách mới như Hyundai Heavy Industry, Daewoo E&C, MFW, Doosan Enerbility, ... để chuẩn bị cho công việc năm 2026 và những năm tiếp theo.
- *In addition to maintaining stable cooperation with existing partners and clients, AMECC also made efforts to approach new customers such as Hyundai Heavy Industry, Daewoo E&C, MFW, Doosan Enerbility, etc., in preparation for projects in 2026 and the following years.*

Đối với thị trường nội địa, sau khi hoàn thành Dự án tận dụng nhiệt khói thải nhà máy xi măng Hải Phòng, dự án Gia công chế tạo lắp đặt kết cấu thép và lắp đặt thiết bị nhập khẩu tại Nhà máy sản xuất ván tre OSB STABOO Thanh Hoá và dự án Cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình Trại gà giống Xuân Phú, AMECC tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu liên quan và dự kiến sẽ ký kết vào đầu năm 2026 song song với việc tiếp cận các dự án tổng thầu EPC xây dựng các công trình công nghiệp.

In the domestic market, following the completion of projects such as the waste heat recovery project at Hai Phong Cement Plant, the fabrication and installation of steel structures and installation of imported equipment at the STABOO OSB Board Manufacturing Plant in Thanh Hoa, and the equipment supply and construction works for the Xuan Phu Breeding Chicken Farm, AMECC has continued to participate in bidding for related packages. The Company expects to secure new contracts in early 2026, while simultaneously expanding its engagement in EPC turnkey industrial construction projects.

Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, do tình hình môi trường kinh doanh thế giới bất ổn, biến động khó lường và cạnh tranh khốc liệt diễn ra cả trong thị trường nội địa lẫn trên thị trường quốc tế, mặc dù đã lường trước nhưng do đặc thù ngành nghề gia công cơ khí hàng phi tiêu chuẩn xuất khẩu theo đơn đặt hàng nên việc phát triển thị trường ký kết hợp đồng gặp rất nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm 2025, dẫn đến hệ quả tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2026.

However, as mentioned above, due to the unstable and unpredictable global business environment and fierce competition occurring both in the domestic and international markets, although anticipated, due to the nature of the mechanical fabrication industry for non-standard products exported on an order basis, market development and contract signing encountered many difficulties in the last months of 2025, leading to negative impacts on production and business activities in the first 6 months of 2026.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thường niên 2025

Evaluate the results of the implementation of production business and some main contents according to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Năm 2025, Ban điều hành Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đề ra: Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; Tích cực giải quyết quyền lợi và chế độ chính sách cho người lao động; Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng khác biệt so với năm 2024; Mở rộng đầu tư nhà xưởng, MMTB, ... đáp ứng yêu cầu mở rộng nâng công suất của khách hàng, Tuy lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự tăng giá của một số yếu tố đầu vào sản xuất như: sắt thép, sơn, cước vận chuyển logistic, sự cạnh tranh khốc liệt, ... cũng như hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn, mặc dù Ban điều hành cũng đã có sự cân đối và đánh giá, lường trước

một phần rủi ro. Sự phát triển nóng của AMECC trong điều kiện thiếu nguồn lực, nhất là năng lực quản trị, cũng là một nguyên nhân dẫn đến rủi ro, tăng chi phí vận hành sản xuất và giảm hiệu quả.

In 2025, the BOM of the Company has made efforts to closely follow the planned targets set by the BOD and the General Meeting of Shareholders: Equity is preserved; Fulfill tax obligations with the State budget; Actively address the rights and policies of employees; The scale of production and business has recorded notable growth compared to 2024; Expanding investment in workshops, machinery and equipment, ... to meet the requirements of customers for capacity expansion, Although profits have not met expectations due to the sudden increase in prices of key materials such as iron and steel, paint, logistics freight, capital costs as well as limited access to capital due to credit tightening policies, although the Board of Management has also balanced and evaluated, proactively assessed and anticipated risks. The rapid growth of AMECC under conditions of limited resources, especially in management capacity, is also a cause of risk, increased operational and production costs, and reduced efficiency.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2025 so với kế hoạch

Results of implementation of production business in 2025 compared to the plan

ĐVT: Tỷ VNĐ/ Unit: Billion VND

TT	Các chỉ tiêu	KH / Plan	TH / Actual 2025	So sánh TH/KH
No	Content	2025		Comparison
1	Giá trị sản lượng <i>Output value</i>	4.200,00	4.011,00	95,50%
2	Doanh thu <i>Revenue</i>	3,800.00	3.515,21	92,51%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	80,00	53.11	66,39%
4	Thuế TNDN phải nộp <i>CIT payable</i>	20,00	18,66	93,29%
5	Tổng số lao động (bình quân) <i>Total labor(average)</i>	1,250.00	1.147,00	91,76%
7	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	600,00	600,00	100,00%
8	Chi trả cổ tức <i>Dividend payments</i>	5-10% VDL <i>5-10% Charter Capital</i>	3% VDL <i>3% Charter Capital</i>	

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN *PART II: PRODUCTION BUSINESS PLAN IN 2026 AND IMPLEMENTATION SOLUTIONS*

I. Đặc điểm tình hình/ *Context and Situation*

Năm 2026 nền kinh tế thế giới tiếp tục được dự báo có mức độ bất ổn cao do những nguyên nhân như (i) căng thẳng địa chính trị gia tăng, giá hàng hóa tăng đột biến trở lại cùng với sự tăng giá của đồng đô la; (ii) các rào cản thương mại mới nổi và khả năng gia tăng các hạn chế thương mại, bất ổn về chính sách thương mại liên quan đến các thay đổi chính sách sau bầu cử và áp đặt thuế quan của Hoa Kỳ; và (iii) các thảm họa thiên nhiên liên quan đến biến đổi khí hậu xảy ra thường xuyên và thiệt hại nhiều hơn.

In 2026, the global economy is expected to continue facing a high level of uncertainty due to the following factors: (i) rising geopolitical tensions, a sudden spike in commodity prices along with the appreciation of the US dollar; (ii) the emergence of new trade barriers and the potential increase in trade restrictions, instability in trade policies related to post-election policy changes and the imposition of tariffs by the United States; (iii) natural disasters related to climate change occurring more frequently and causing greater damage

Trong bối cảnh đó, với độ mở của nền kinh tế lớn, bước sang năm 2026, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố bất định bên ngoài và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do những bất ổn chính đối với triển vọng tăng trưởng, bao gồm tăng trưởng toàn cầu chậm hơn dự kiến và gián đoạn thương mại, đặc biệt là giữa các đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

In that context, with a highly open economy, stepping into 2026, our country's socio-economic situation continues to be affected by many uncertain external factors and faces numerous difficulties and challenges due to major instabilities impacting growth prospects, including slower than expected global growth and trade disruptions, especially between Vietnam's major trading partners.

Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chính phủ, nước ta vẫn đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 tăng 10% trở lên với hàng loạt các chính sách, giải pháp tập trung cao cho tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thực hiện tái cơ cấu tinh gọn bộ máy, xây dựng và vận hành nhà nước quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả, gia tăng qui mô đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, giao thông và năng lượng song song với đảm bảo chi tiêu hiệu quả, đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu đổi mới sáng tạo, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao, ... tạo đột phá phát triển đất nước trong tình hình mới.

Nevertheless, under the wise leadership of the Party and the Government, our country still sets a GDP growth increase target of 10% or more for 2026, with a series of policies and solutions focused on resolving institutional bottlenecks, restructuring and streamlining the administrative system, building and operating a national governance model that is effective and efficient, increasing the scale of public investment to boost growth—particularly in urban infrastructure, transportation, and energy—while ensuring effective expenditure to best meet the requirements for innovation, rejuvenate traditional growth drivers, and strongly promote new growth drivers, especially digital transformation, green transformation, and emerging high-tech sectors, creating a breakthrough for national development under the new conditions.

Trong lĩnh vực gia công cơ khí chế tạo, dự báo sự dịch chuyển phân khúc này sang các nước thứ 3 như Việt Nam, ... đã-đang-và sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, bất kể tình hình xung đột bất ổn như nêu trên, nhưng cũng trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt do tác động của chính sách thuế quan và các lợi thế thương mại, mang lại cả cơ hội và thách thức rất lớn cho doanh nghiệp cơ khí Việt Nam nói chung và đối với AMECC nói riêng.

In the field of mechanical processing and fabrication, the forecasted shift of this segment to third countries such as Vietnam has been, is, and will continue to occur strongly, regardless of the above-mentioned conflict-related instabilities. However, within that, fierce competition caused by tariff policies and trade advantages also brings both significant opportunities and challenges for Vietnamese mechanical enterprises in general and AMECC in particular.

II. Mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2026/ *Business Objectives, Tasks and Production & Business Plan for 2026*

Như đã nêu trong Phần I, mục II.5 ở trên, do tình hình môi trường kinh doanh thế giới bất ổn, biến động khó lường và cạnh tranh khốc liệt diễn ra cả trong thị trường nội địa lẫn trên thị trường quốc tế trong năm 2025 đã gây ra những tác động tiêu cực đến tình hình hoạt động SXKD của AMECC trong các tháng đầu năm 2026.

As stated in Part I, Section II.5 above, due to the unstable global business environment, unpredictable fluctuations, and fierce competition occurring in both the domestic and international markets in 2025, negative impacts have been caused to AMECC's production and business activities in the early months of 2026.

Nhận thức được tình hình khó khăn đó, BĐH AMECC đã phân tích và xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ cũng như kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2026 như được trình bày dưới đây.

Recognizing these difficulties, AMECC's Executive Board has analyzed and formulated the objectives, tasks, and production and business targets for 2026 as presented below:

1. Mục tiêu nhiệm vụ 2026/ *Objectives and Tasks for 2026*

- Hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2026 do HĐQT và ĐHĐCĐ giao;/ *Fulfill the production and business targets for 2026 as assigned by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders;*
- Hoàn thành tái cơ cấu và kiện toàn bộ máy sơ đồ tổ chức, mô hình hoạt động cho cả khối quản lý và khối sản xuất; / *Complete the restructuring and consolidation of the organizational chart and operating model for both the management and production divisions;*
- Hoàn thành triển khai điều hành hoạt động quản trị doanh nghiệp-điều hành sản xuất theo mô hình tư duy quản trị tinh gọn; nâng cao năng lực tổng thể của mỗi CBCNV (NQT) để nâng cao năng lực tổng thể của toàn công ty dựa trên nền tảng Quản trị tinh gọn MIV lấy con người làm trọng tâm cho sự Phát triển vững chắc, kiến tạo con người AMECC có Tâm Thế Tốt;/ *Successfully implemented the operation and management of corporate governance and production activities based on a lean management mindset; enhanced the overall capability of each employee (NQT) to improve the company's overall performance, founded on the MIV Finest Management Technology with a people-centric approach for sustainable development, fostering AMECC personnel with a positive mindset;*
- Hoàn thành chuyển đổi số giai đoạn 1 cho việc quản lý hệ thống sản xuất;/ *Complete Phase 1 of digital transformation for the management of the production system;*
- Hoàn thành toàn bộ công tác đầu tư, chỉnh trang cơ sở hạ tầng các mặt bằng kinh doanh của AMECC, bao gồm cả các cơ sở đào tạo nghề;/ *Complete all investment and*

infrastructure upgrades at AMECC's business sites, including vocational training facilities;

- Tập trung phát triển thị trường cả trong và ngoài nước, đảm bảo hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2026 và những năm tiếp theo; / *Focus on developing both domestic and international markets, ensuring the fulfillment of the 2026 production and business plan and targets, as well as for the following years;*
- Nâng cao các chỉ số tài chính, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh; / *Improve financial indicators, preserve and grow capital sources to meet production and business activity requirements.*

2. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2026/ *Production and business target plan 2026*

Với phương châm hành động : “Thực Hành Tuân Thủ - Phòng Ngừa Rủi Ro - Quản Trị Hiệu Quả”, cùng với định hướng triển khai sản phẩm theo định hướng “An x Chất x Nhuận x Tốc x Hợp” (an toàn đảm bảo, chất lượng tốt, hiệu quả cao, đúng tiến độ, hợp lực tốt), BĐH xây dựng kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2025, cụ thể như sau: / *With the guiding principle: “Compliance in Practice – Risk Prevention – Effective Governance”, together with the product development orientation of “Safety × Quality × Efficiency × Speed × Synergy” (ensuring safety, high quality, strong efficiency, on-time delivery, and effective collaboration), the Management has developed the 2025 business plan with key targets as follows:*

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 dự kiến: / *Projected Key Business and Production Indicators for 2026:*

Tổng giá trị SXKD/	: 4.500 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
<i>Total value of production business</i>	
Doanh thu/ <i>Revenue</i>	: 4.100 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before Tax</i>	: 155 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Thuế và các khoản phải nộp/	
<i>Tax and Public Dues</i>	: 31 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Tổng số lao động/ <i>Total labor</i>	: 1.750 người/ <i>persons</i>
Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	: 100 - 120 tỷ đồng/ <i>VND billions</i>
Chia cổ tức/ <i>Dividend</i>	: 5% - 10% VĐL/ <i>Charter capital</i>

3. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 05 năm (2025 – 2030) *Production and Business Target Plan for the period of 05 Years (2025 – 2030)*

**Một số thông tin chung về kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong
Giai đoạn 5 năm (2025 – 2030) như sau:**

*Some general information about the production and business target plan
for the period of 5 years (2025 - 2030) is as follows:*

Năm Year	Khối lượng Weight (tấn / ton)	Sản lượng Output (tấn / ton)	Doanh thu Revenue (tỷ đồng / billion dong)	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax (tỷ đồng / billion dong)	Nhân lực Manpower
2025	65.000	4.200	3.800	100	1.650
2026	70.000	5.800	4.500	250	1.750
2027	75.000	6.250	5.000	325	1.900
2028	80.000	6.800	5.500	400	2.150
2029	90.000	7.350	6.000	450	2.250
2030	100.000	8.000	7.000	550	2.500

III. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2026

Solutions for implementation of the plan in 2026

- Triển khai đánh giá lại chức năng nhiệm vụ các đơn vị phòng ban khối quản lý, chuẩn hóa các vị trí chức danh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng bổ sung nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh; Phân tích đề xuất và tái cơ cấu khối sản xuất theo mô hình phân đoạn sản xuất, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tăng cao hiệu quả sản xuất, thành lập trung tâm đào tạo nghề tập trung đảm bảo phát triển nguồn lực phục vụ cho sản xuất;
- *Implement the re-evaluation of the functions and responsibilities of management departments, standardize job positions, improve the quality of human resources, recruit and supplement key personnel to meet the requirements for production and business development; Analyze proposals and restructure the production division based on a segmented production model to optimize resources and improve production efficiency, establish a centralized vocational training center to ensure the development of resources for production;*
- Triển khai đào tạo liên tục và áp dụng vào thực tiễn vận hành doanh nghiệp, quản lý dự án-sản xuất theo mô hình quản trị tinh gọn MIV và 5S MIV, trong đó chú trọng công tác nâng cao năng lực tổng thể của mỗi CBCNV (NQT) để nâng cao năng lực tổng thể của toàn công ty dựa trên nền tảng Quản trị tinh gọn MIV để quản trị rủi ro, giám sát, dự báo, phòng ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh;
- *Continuously implement training and apply it in business operation practices, project management-production following the lean management model MIV and 5S MIV, with a focus on risk management, monitoring, forecasting, preventing, and promptly addressing emerging issues;*
- Tập trung triển khai xây dựng phần mềm ERP quản lý hệ thống sản xuất theo đặc thù chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh của AMECC, đảm bảo đưa vào vận hành ổn định giai đoạn 1 trong quý 3 năm 2026;
- *Focus on implementing and building an ERP software system to manage the production system according to AMECC's specific business value chain, ensuring stable operation during phase 1 in the third quarter of 2026;*

- Rà soát tổng thể và triển khai hoàn thành dứt điểm trong quý 2 năm 2026 toàn bộ công tác đầu tư, chỉnh trang cơ sở hạ tầng các mặt bằng kinh doanh của AMECC, bao gồm cả các cơ sở đào tạo nghề;
- *Review and complete the entire investment and infrastructure renovation work for AMECC's business premises, including vocational training facilities, by the second quarter of 2026;*
- Đối với thị trường trong nước, tận dụng cơ chế chủ trương chính sách của nhà nước về mở rộng đẩy mạnh đầu tư công để gia tăng thị phần trong nước theo thế mạnh của AMECC. Đối với thị trường nước ngoài, thiết lập mối quan hệ chiến lược với các đối tác, khách hàng truyền thống nước ngoài để đảm bảo nguồn công việc ổn định trong tương lai, nâng cao tỷ trọng doanh thu gia công chế tạo, xây lắp trong cơ cấu doanh thu của AMECC;
- *For the domestic market, leverage the government's policies on expanding public investment to increase domestic market share based on AMECC's strengths. For the international market, establish strategic relationships with traditional foreign partners and customers to ensure a stable source of work in the future, increasing the proportion of revenue from fabrication and installation within AMECC's revenue structure;*
- Rà soát, cơ cấu lại nguồn vốn đảm bảo chủ động trong việc huy động nguồn với chi phí vốn hợp lý và điều khoản tài trợ linh hoạt; Phân bổ và cân đối nguồn tài chính hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, đa dạng hóa nguồn tài chính để đảm bảo các mục tiêu định hướng phát triển của Công ty. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí, tận dụng và sử dụng tối ưu nguồn lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn luôn sử dụng hiệu quả. Tăng cường công tác thu hồi vốn, công tác quản lý và sử dụng hàng tồn kho một cách hiệu quả nhất;
- *Review and restructure the capital sources to ensure flexibility in mobilizing funds with reasonable capital costs and flexible financing terms; Allocate and balance financial resources properly, preserve and develop capital, diversify financial sources to ensure the company's development goals. Strengthen management, control costs, optimize the use of financial resources, ensuring that capital is always used effectively. Enhance debt collection efforts and manage and utilize inventory efficiently.*
- Thực hiện phối hợp giữa quản trị, điều hành và các tổ chức Đảng, Công đoàn, các đoàn thể khác để đảm bảo chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Kỷ luật, khen thưởng kịp thời. Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.
- *To coordinate between management and administration and Party organizations, Trade unions and other unions to ensure the care of the material and spiritual life of workers. Discipline, timely rewards. Ensure the policy regime for employees.*
- Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp và nhân văn, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “THỰC HÀNH TUÂN THỦ-PHÒNG NGỪA RỦI RO-QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ”, cùng với định hướng triển khai sản xuất theo ngũ chuẩn “An x Chất x Nhuận x Tốc x Hợp” (an toàn đảm bảo, chất lượng tốt, hiệu quả cao, đúng tiến độ, hợp lực tốt),
- *Build a professional and humane corporate culture environment, ensuring the effective implementation of the motto “Compliance Practice – Risk Prevention – Efficient Management.”, together with the product development orientation of “Safety × Quality*

× Efficiency × Speed × Synergy” (ensuring safety, high quality, strong efficiency, on-time delivery, and effective collaboration).

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, chúng tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất, quyết tâm lãnh đạo và điều hành Công ty thực hiện hoàn thành mục tiêu của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

On behalf of the Board of Management, we are committed to the highest responsibility, determination to lead and operate the Company to achieve the objectives set by the Shareholders' Meeting and the Board of Directors.

*Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Sincerely thanks and wish the Conference great success!*

Nơi nhận:/ Recipients

- ĐHĐCĐ;/ *General Meeting of Shareholders*
- HĐQT; BKS;/ *BOD; BOS*
- Lưu: VT;/ *Archived: Office*

**THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH
ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



Nguyễn Văn Thọ
TỔNG GIÁM ĐỐC

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
Approval of Audited Financial Statements for Year 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 30/03/2026;

Pursuant to:

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
- The 2025 financial statements of AMECC Mechanical Construction JSC which has been audited by AASC Auditing Firm Company Limited Dated 30/03/2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, ký ngày 30/03/2026.

The Board of Director of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the 2025 Financial Statements, which were independently audited by AASC Auditing Firm Company Limited, signed on March 30, 2026.

- Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.amecc.com.vn>.

The Company's Separate Financial Statements for 2025 and Consolidated Financial Statements for 2025 were audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd. in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Accounting Regime, and relevant State regulations. These reports have been disclosed in accordance with regulations by



the Board of Directors of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company and published on the website: <http://www.amecc.com.vn>.

- Báo cáo tài chính năm 2025 có các chỉ tiêu chủ yếu sau:

The 2025 financial statements include the following key indicators:

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2025
REPORT ON SOME SEPERATE FINANCIAL INDICATORS IN 2025

Đơn vị: Triệu đồng/ Unit: Million dong

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2025	2024	So sánh Comparison 2025/2024 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	3.914.983	3.284.092	119%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	2.728.310	2.196.786	124%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i>	426.735	182.280	234%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	137.639	81.229	169%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn <i>Short-term Receivables</i>	966.252	905.953	107%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	1.130.088	993.399	114%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	67.596	33.925	199%
II	Tài sản dài hạn(*) Long-term assets(*)	1.186.673	1.087.306	109%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	791.635	617.035	128%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	25.069	22.884	110%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term assets in progress</i>	84.386	168.841	50%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	258.663	252.279	103%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	26.920	26.267	102%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) TOTAL CAPITAL (*)	3.914.983	3.284.092	119%
I	Nợ phải trả(*) Liabilities (*)	3.057.655	2.477.506	123%
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	2.572.797	2.176.843	118%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2025	2024	So sánh Comparison 2025/2024 (%)
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	484.858	300.663	161%
II	Vốn chủ sở hữu <i>Equity</i>	857.328	806.587	106%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	600.000	600.000	100%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>			
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	600.000	600.000	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	(3.255)	(3.255)	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	191.842	154.611	124%
4	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accounting)</i>	68.741	55.230	124%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH <i>BUSINESS RESULTS</i>			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	3.515.210	3.431.985	102%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế Lãi (+) lỗ (-) <i>Total after-tax profit gain (+) loss (-)</i>	53.114	55.230	96%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (VND)</i>			
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ <i>EVALUATION CRITERIA</i>			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1,51%	1,61%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1,36%	1,68%	



BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2025
REPORT ON A NUMBER OF CONSOLIDATED FINANCIAL INDICATORS IN 2025

Đơn vị: Triệu đồng/ Unit: Million dong

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2025	2024	So sánh Comparison 2025/2024 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN(*) TOTAL ASSETS(*)	3.911.256	3.278.476	119%
I	Tài sản ngắn hạn Short-term assets	2.732.689	2.201.072	124%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền <i>cash and cash equivalents</i>	430.908	186.364	231%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn <i>Short-term financial investment</i>	137.639	81.229	169%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn <i>Short-term Receivables</i>	966.458	906.154	107%
4	Hàng tồn kho <i>Inventory</i>	1.130.088	993.399	114%
5	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other short-term assets</i>	67.596	33.926	199%
II	Tài sản dài hạn(*) Long-term assets(*)	1.178.568	1.077.404	109%
1	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	792.223	617.610	128%
2	Các khoản phải thu dài hạn <i>Long-term receivables</i>	25.069	22.884	110%
3	Tài sản dở dang dài hạn <i>Long-term assets in progress</i>	84.386	168.841	50%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn <i>Long-term financial investments</i>	249.971	241.802	103%
5	Tài sản dài hạn khác (*) <i>Other long-term assets (*)</i>	26.920	26.267	102%
B	TỔNG NGUỒN VỐN (*) TOTAL CAPITAL (*)	3.911.256	3.278.476	119%
I	Nợ phải trả(*) Liabilities (*)	3.049.011	2.469.133	123%
1	Nợ ngắn hạn(*) <i>Short-term debt (*)</i>	2.564.153	2.168.470	118%
2	Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	484.858	300.663	161%
II	Vốn chủ sở hữu Equity	862.245	809.342	107%

TT No.	NỘI DUNG CONTENT	2025	2024	So sánh Comparison 2025/2024 (%)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu <i>Owner's investment capital</i>	600.000	600.000	100%
	- Vốn nhà nước <i>State capital</i>			
	- Vốn góp của các cổ đông/ <i>Capital contributions of shareholders</i>	600.000	600.000	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Equity surplus</i>	(3.255)	(3.255)	100%
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái <i>Exchange rate differences</i>	2.147	1.770	121%
4	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	191.842	154.611	124%
5	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế) <i>Undistributed profit (Accumulated)</i>	71.511	56.216	127%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH <i>BUSINESS RESULTS</i>			
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	3.515.210	3.431.985	102%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-)) <i>Total after-tax profit (gain (+) loss (-))</i>	54.899	55.041	99.7%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Underlying earnings per share (dong)</i>	915	917	99.8%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ <i>EVALUATION CRITERIA</i>			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu <i>Profit after tax/Revenue</i>	1,56%	1,60%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản(*) <i>Profit after tax/Total assets (*)</i>	1,40%	1,68%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Best Regards.

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ *Shareholders*;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
BOD, BOS, BOM.
- Lưu VT/ *Archived: Office.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/ No. : 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, dated April 13th 2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
Approval of the profit distribution plan for 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Kindly to: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- The Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- The 2025 business and production plan;

Xét trên tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Based on the production and business situation in 2025, the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders for consideration as follows:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty / **Profits after tax for 2025: 54.898.739.749 VNĐ**
2. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 / **Profit distribution plan for 2025:**

Năm 2025, hoạt động của Công ty diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh tế thế giới còn nhiều biến động, đặc biệt chịu tác động từ các yếu tố thương mại quốc tế và chính sách thuế quan. Trong điều kiện đó, việc củng cố năng lực tài chính nội tại được xác định là một trong những định hướng quan trọng nhằm nâng cao tính chủ động và khả năng thích ứng của Công ty.

In 2025, the Company's operations were conducted in the context of a global economic environment that remained subject to various fluctuations, particularly influenced by international trade factors and tariff policies. Under such conditions, strengthening internal financial capacity was identified as a key priority to enhance the Company's proactiveness and adaptability.

Trên cơ sở này, phương án phân phối lợi nhuận được xây dựng theo hướng đảm bảo sự cân đối hợp lý giữa quyền lợi của cổ đông và nhu cầu tái đầu tư, qua đó vừa duy trì sự ổn định trong



chính sách cổ tức, vừa tăng cường nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

On that basis, the profit distribution plan has been developed to ensure a reasonable balance between shareholders' interests and reinvestment needs, thereby maintaining a stable dividend policy while reinforcing resources to support business operations and future development plans.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 cụ thể như sau: *The detailed profit distribution plan for 2025 is as follows:*

(1) Chia cổ tức cho cổ đông với mức 3% vốn điều lệ, số tiền: 18.000.000.000 đồng

Dividend distribution to shareholders at a rate of 3% of charter capital, amounting to VND 18,000,000,000

Hình thức: Bằng tiền.

Form: In money.

(2) Trích lập bổ sung Quỹ đầu tư phát triển, số tiền: 36.898.739.749 đồng

Additional appropriation to the Development Investment Fund, amounting to VND 36,898,739,749.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.


*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.
Best Regards.*

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông;/Shareholders;
- HĐQT, BKS, BGD;/ BOD, BOS, BOM;
- Lưu VT; HĐQT./ Archived: Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0311000000
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECO
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



NGUYỄN VĂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY
DỰNG AMECC
**AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY**

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

-----***-----

Số/ No.: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2026
Hai phong, dated April 13th 2026

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v thông qua mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT
Remuneration payment for the BOD, Board of Supervisors and Secretary of the BOD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMEC.

Pursuant to

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, effective from January 1, 2021;
- Charter of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;
- The results of production and business activities in 2025 and the production and business plan in 2026 of AMEC Construction Mechanical Joint Stock Company

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2026 của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration fund implemented in 2025 and the remuneration fund plan in 2026 of the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors are as follows:



1. Quỹ thù lao đã thực hiện năm 2025/ Remuneration Fund implemented in 2025:

Đơn vị tính: đồng/người/Unit: dong/person/month

TT No.	Thành phần Members	Số tiền/tháng/người Amount/month/person
1	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>	10.000.000
2	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát/ <i>Head of BOS</i>	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>BOS's member</i>	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ <i>Secretary of BOD</i>	2.500.000

- Tổng số tiền thù lao đã thực hiện trong năm 2025: **638.500.000 VNĐ**
Total remuneration paid in 2025: VND 638,500,000

2. Quỹ thù lao kế hoạch 2026/ Remuneration fund for 2026 plan:

Đơn vị tính: đồng/người/ Unit: dong/person/month

TT No.	Thành phần Members	Số tiền/tháng/người Amount/month/person
1	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>	10.000.000
2	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát/ <i>Head of BOS</i>	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>BOS's member</i>	3.000.000
5	Thư ký – HĐQT/ <i>Secretary of BOD</i>	2.500.000

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the esteemed Shareholders for the consideration and approval.

Trân trọng.

Best regard.

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders
- HĐQT, BKS, BGĐ;
BOD, BOS, BOM;
- Lưu VT/ Save file.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Số/No: 04/2026/TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, dated April 13th 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Selection of the Audit Firm for the 2026 Financial Statements

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Kindly To: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;

Pursuant to

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Charter of AMECC Mechanical Construction JSC

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the selection of an independent auditing firm to conduct the audit and review of the 2026 financial statements as follows:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: / Criteria for selecting an independent auditing firm

- Là đơn vị kiểm toán độc lập thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
Being an independent auditing firm established and operating under Vietnamese law;
- Được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật chứng khoán;
Approved to audit listed companies in accordance with securities regulations;
- Là đơn vị có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm;
Having a reputable profile, with a team of highly qualified and experienced auditors;
- Không xung đột về quyền và lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty;
Having no conflicts of right and interest in auditing the Company's financial statements;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
Offering a reasonable audit fee, appropriate to the content, scope, and schedule of the audit as required by the Company.



2. Đề xuất Đơn vị kiểm toán:/ *Proposed Auditing Firm:*

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Based on the above-mentioned criteria, the Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:

- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2026, gồm các công ty thuộc Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá (AVA)

To approve the list of independent audit firms eligible to audit and review the 2026 Financial Statements, including companies listed in the 2026 List of Approved Auditing Firms for Public Interest Entities in the Securities Sector issued by the State Securities Commission of Vietnam, specifically as follows:

- + *AASC Auditing Firm Company Limited (AASC)*
 - + *A&C Auditing and Consulting Company Limited (A&C)*
 - + *CPA VIETNAM Auditing Company Limited (CPA VIETNAM)*
 - + *Nhan Tam Viet Auditing Company Limited (NTV)*
 - + *Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE)*
 - + *Auditing and Valuation Company Limited*
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2026 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.

To approve the authorization of the Board of Directors to select the audit firm from the approved list of independent auditors to audit and review the 2026 Financial Statements, and to authorize the General Director to sign the audit service contract based on compliance with the established criteria and in the best interests of the Company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Respectfully submitted to the esteemed Shareholders for the consideration and approval.

Trân trọng.

Best Regards

Nơi nhận:/ *Recipients*

- Cổ đông:/ *Shareholders*
- HĐQT, BKS, BGD:/ *BOD, BOS, BOM*
- Lưu VT./ *Archived: Office*

TM. BAN KIỂM SOÁT/ *ON BEHALF OF BOS*

TRƯỞNG BAN/ *HEAD OF BOS*



ĐẶNG THỊ NGỌC MINH

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2026
Hai phong, dated April 13th 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

**Re: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors
for remainder of term 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Kindly to: General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Nguyễn Sơn;

Pursuant to:

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, effective from January 1, 2021;
- Securities Law No. 54/2019/QH14, effective on January 1, 2021;
- Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;
- The Resignation Letter as members of the Board of Directors for the 2022 - 2027 term of Mr. Nguyen Son;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

The Board of Directors of AMECC Mechanical Construction JSC would like to submit to the General Meeting of Shareholders of the company to consider contents related to the dismissal and election of additional members of the Board of Directors and Board of Supervisor for the remaining period of the term 2022 - 2027, specifically as follows:

1. **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027/ Dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the term 2022 – 2027.**



- a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với những người có tên sau đây: / *Dismissal of the Board of Directors membership for the individuals listed below:*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1	Ông Nguyễn Sơn <i>Mr. Nguyen Son</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>

- b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC / *Elect additional members of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company:*

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
Number of additional members of the Board of Directors: 01 people
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
Term of additional members of the Board of Directors: remaining period of term 2022 – 2027
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, uy tín, đủ điều kiện để có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ của một thành viên HĐQT
The list of candidates to elect additional members of the Board of Directors will be compiled from people who have the qualifications, capacity, qualities, reputation, and qualifications to fulfill the duties and responsibilities of a member of the Board of Directors.
- Danh sách bầu bổ sung sẽ được công bố thông tin trước thời điểm bầu cử.
The supplementary election list will be announced before the election.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the esteemed Shareholders for the consideration and approval.

Trân trọng.

Best regard.

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHCĐ/ GMS;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
BOD, BOS, BOM;
- Lưu VT/ *Save file.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF BOD



NGUYỄN VĂN NGHĨA

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 06/2026/TTr- ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, dated April 13th, 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023

Approval of the Plan for the Use of Proceeds from the 2023 Private Placement of Shares in accordance with actual implementation.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Kindly To: *General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction JSC*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;

Pursuant to

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo thực tế thực hiện như sau:

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the Plan for the Use of Proceeds from the 2023 Private Placement of Shares in accordance with actual implementation as follows:

1. Thông tin kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 22.164.135 cổ phiếu.
- Tổng số tiền đã huy động: 221.641.350.000 đồng
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/03/2023.
- Security name: *Shares of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company*

- *Type of security: Ordinary shares*
- *Par value: VND 10,000 per share*
- *Number of shares offered: 22,164,135 shares*
- *Total proceeds raised: VND 221,641,350,000*
- *Offering closing date: March 20, 2023*

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:/ *Criteria for selecting an independent auditing firm*

2.1. Phương án sử dụng vốn dự kiến:

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2023 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 16/11/2022 và Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC ngày 17/11/2022 như sau:/ *The plan for the use of proceeds from the 2023 private placement was approved under the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC dated November 16, 2022, and the Board of Directors' Resolution No. 13/2022/NQ-HĐQT-AMECC dated November 17, 2022, as follows:*

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC theo là 221.641.350.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng*)

Total expected proceeds from the private placement of shares by AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company: VND 221,641,350,000 (In words: Two hundred twenty-one billion, six hundred forty-one million, three hundred fifty thousand Vietnamese dong)

- Phương án sử dụng tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:/ *Proposed use of the total expected proceeds from the private placement is as follows:*

STT No.	Danh mục Item	Số tiền (VND) Amount (VND)	Sử dụng vốn dự kiến/ Expected use of proceeds
1	Trả nợ vay ngân hàng (HDBank) <i>Repayment of bank loans (HDBank)</i>	40.000.000.000	Quý I/ 2023 và Quý II /2023 <i>Q1/2023 and Q2/2023</i>
2	Mua sắm máy móc thiết bị <i>Procurement of machinery and equipment</i>	23.000.000.000	Quý I/ 2023 và Quý II /2023 <i>Q1/2023 and Q2/2023</i>
3	Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh <i>Supplementation of working capital for production and business operations</i>	158.641.350.000	Quý I/ 2023 và Quý II /2023 <i>Q1/2023 and Q2/2023</i>
	Tổng cộng/ Total	221.641.350.000	

2.2. Phương án sử dụng vốn được thay đổi theo thực tế thực hiện như sau:

N: 02
CÔNG
CỔ PH
KHÍ XÃ
AME
H PHỒ

Tới ngày 29/03/2023, công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ với 22.164.135 cổ phiếu. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 221.641.350.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng*).

Phương án sử dụng vốn được thay đổi theo thực tế thực hiện như sau: *The plan for the use of proceeds is revised in accordance with the actual implementation as follows:*

STT No.	Mục đích sử dụng vốn Item	Số tiền giải ngân (VND) Amount (VND)	Sử dụng vốn dự kiến/ Expected use of proceeds
1	Trả nợ vay ngân hàng (HDBank) <i>Repayment of bank loans (HDBank)</i>	40.000.000.000	Quý I/ 2023 và Quý II /2023 <i>Q1/2023 and Q2/2023</i>
2	Mua sắm máy móc thiết bị <i>Procurement of machinery and equipment</i>	23.000.000.000	Quý I/ 2023 và Quý II /2023 <i>Q1/2023 and Q2/2023</i>
3	Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh <i>Supplementation of working capital for production and business operations</i>	119.540.555.051	Quý I/ 2023 và Quý II /2023 <i>Q1/2023 and Q2/2023</i>
4	Trả nợ vay cá nhân <i>Repayment of personal loans</i>	39.100.794.949	Quý I/ 2023 và Quý II /2023 <i>Q1/2023 and Q2/2023</i>
	Tổng cộng /Total	221.641.350.000	

Theo thực tế thực hiện, số tiền 39.100.794.949 VND được điều chỉnh từ hạng mục “Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh” sang hạng mục “Trả nợ vay cá nhân”. *Based on actual implementation, the amount of VND 39,100,794,949 was reallocated from the item “Supplementation of working capital for production and business operations” to the item “Repayment of loans from individuals”.*

Việc điều chỉnh này xuất phát từ nguyên nhân sau: *This adjustment arises from the following reasons:*

- Trong thời gian hoàn thành đợt chào bán, Công ty đã vay nợ từ một số cá nhân với tổng số tiền 39.100.794.949 đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc vay nợ chỉ mang tính chất tạm thời, sau khi nhận được nguồn tiền từ đợt tăng vốn, Công ty đã thực hiện hoàn trả lại khoản nợ đã vay cho các cá nhân nêu trên.

During the period from the approval of the resolution until the proceeds from the capital increase became available, in order to ensure the timely implementation of the investment items in accordance with the plan approved by the Board of Directors, the Company temporarily borrowed funds from certain individuals in the total amount of VND 39,100,794,949 to meet working capital needs for production and business operations. After receiving the proceeds

from the capital increase, the Company repaid the above-mentioned temporary borrowings to those individuals.

- 100% số vốn huy động đã được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cam kết với cổ đông và phù hợp lợi ích chung của công ty.

100% of the mobilized capital has been utilized for production and business activities, ensuring compliance with commitments to shareholders and alignment with the Company's overall interests.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.

Respectfully submitted to the esteemed Shareholders for the consideration and approval.

Trân trọng.

Best Regards

Nơi nhận:/ Recipients

- Cổ đông; /Shareholders
- HĐQT, BKS, BGĐ; / BOD, BOS, BOM
- Lưu VT./ Archived: Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN OF BOD**



NGUYỄN VĂN NGHĨA



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY
DỰNG AMECC**
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Vào hồi 08 giờ 51 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026, tại Km 35 quốc lộ 10, Xã An Quang, TP Hải Phòng, Việt Nam, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Phạm Minh Hiếu

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 55

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4

Đại diện cho: 49.640.266 phiếu biểu quyết chiếm 82,7338% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 51 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 20 tháng 5 năm 2026

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN



Phạm Minh Hiếu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng
AMECC

Vào hồi 09 giờ 03 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2026, tại Km 35 quốc lộ 10, Xã An Quang, TP Hải Phòng, Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Vũ Đức Huynh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Phạm Thị Thanh Hoa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Số lượng Đại biểu tham gia: 58

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4

Đại diện cho: 49.769.263 phiếu biểu quyết

Chiếm: 82,9488% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 58 đại diện cho 49.769.263 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 51 đại diện cho 49.425.051 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3084% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 7 đại diện cho 344.212 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6916% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 51 đại diện cho: 49.425.051 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 49.425.051 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 51 đại diện cho: 49.425.051 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 49.425.051 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 51 đại diện cho: 49.425.051 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 49.425.051 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên, HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 51 đại diện cho: 49.425.051 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 49.425.051 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 03 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC Năm 2026.

Ngày 20 tháng 5 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Thanh Hoa

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Đức Huỳnh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng
AMECC

Vào hồi 10 giờ 51 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2026, tại Km 35 quốc lộ 10, Xã An Quang, TP Hải Phòng, Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Vũ Đức Huynh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Phạm Thị Thanh Hoa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Số lượng Đại biểu tham gia: 72

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4

Đại diện cho: **50.440.152** phiếu biểu quyết

Chiếm: **84,0669%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **72** đại diện cho **50.440.152** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **71** đại diện cho **50.437.127** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9940%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **3.025** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0060%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **71** đại diện cho: **50.437.127** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **71** đại diện cho: **50.437.127** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện cho: 50.311.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7502% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 126.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2498% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7502% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện cho: 50.311.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7502% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 126.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2498% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7502% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Thông qua Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2023 theo tình hình thực tế

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 71 đại diện cho: 50.437.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện cho: 50.311.127 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7502% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 126.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2498% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7502% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 51 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC Năm 2026.

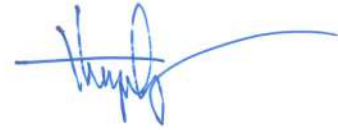
Ngày 20 tháng 5 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Thanh Hoa

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Đức Huỳnh

Ngày 20 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng
AMECC

Vào hồi 11 giờ 23 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2026, tại Km 35 quốc lộ 10, Xã An Quang, TP Hải Phòng, Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Vũ Đức Huynh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Phạm Thị Thanh Hoa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Số lượng Đại biểu tham gia: 72

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4

Đại diện cho: **50.440.152** phiếu biểu quyết

Chiếm: **84,0669%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số tờ phiếu phát ra: **72** đại diện cho: **50.440.152** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **69** đại diện cho: **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6925%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho: **155.125** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3075%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **69** đại diện cho: **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **DƯƠNG XUÂN THÁI**
Số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện 50.285.027 phiếu bầu chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **DƯƠNG XUÂN THÁI**
Số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện 50.285.027 phiếu bầu chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 23 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Ngày 20 tháng 5 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Thanh Hoa

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Đức Huỳnh

Ngày 20 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng
AMECC

Vào hồi 11 giờ 52 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2026, tại Km 35 quốc lộ 10, Xã An Quang, TP Hải Phòng, Việt Nam, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Vũ Đức Huynh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Phạm Thị Thanh Hoa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Số lượng Đại biểu tham gia: 72

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4

Đại diện cho: **50.440.152** phiếu biểu quyết

Chiếm: **84,0669%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **72** đại diện cho **50.440.152** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **69** đại diện cho **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm **99,6925%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho **155.125** phiếu biểu quyết, chiếm **0,3075%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **69** đại diện cho: **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **69** đại diện cho: **50.285.027** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 50.285.027 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện cho: 50.285.027 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 52 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC Năm 2026.

Ngày 20 tháng 5 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Thanh Hoa

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Đức Huỳnh