

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: Km 35, quốc lộ 10, Xã An Quang, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam / 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:

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC công bố thông tin: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company announces the following information: Dismissal and additional election of a member of the Board of Directors for the remaining term of the 2022–2027 tenure.

Thông tin đã được công bố ngày 20/05/2026 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>
The information was disclosed May 20th, 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!

- * **Nơi nhận/Recipients:**
- Như trên/ As above;
 - Lưu VT/ Filed for record.

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



ĐẶNG THỊ THU THỦY

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

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

Số: 69/2026/TB-AMECC
No.: 69/2026/TB-AMECC

Hàiphong, ngày 20 tháng 05 năm 2026
HaiPhong, May 20th 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 20/05/2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC như sau: /

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-2026 dated 20 May 2026 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, we would like to respectfully announce the personnel changes of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: **DƯƠNG XUÂN THÁI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng Giám đốc *Vice President*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027/ *The remaining term of the 2022–2027 tenure*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/05/2026/ *May 20th 2026*



Trường hợp miễn nhiệm, từ nhiệm/In case of dismissal/resignation (*):

1. Ông/Mr.: **NGUYỄN SƠN**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Lý do cá nhân/ *Personal reason*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 20/05/2026/ *May 20th 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2026 tại đường dẫn amecc.com.vn /*This information was published on the company's website on May 20th 2026, as in the link amecc.com.vn*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-2026 ngày 20/05/2026/*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-2026 dated 20 May 2026*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 20/05/2026/*Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ-AMECC dated 20 May 2026.*

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



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.



Chủ tọa

Nguyễn Văn Nghĩa

Thành viên

Nguyễn Hữu Phong

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên

Nguyễn Văn Thọ

Thành viên

Đinh Ngọc Thắng

Thành viên

Suzuki Kazuyuki

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Trần Thị Quý



- 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.

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-ĐHĐĐ 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 PRESIDUM OF THE GENERAL MEETING

Chairman  _____ Nguyen Van Nghia Member	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
---	--



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.

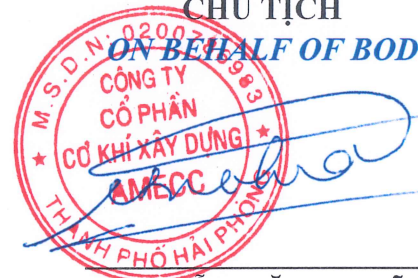
Trân trọng.

Best regard.

Nơi nhận/ *Recipients:*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN NGHĨA