

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
*AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY*
Số/No: 26/2025/CBTT-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2025
Hai Phong City, November 24th, 2025

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: Ngày 24/11/2025, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Lê Minh Tuấn

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company announces the disclosure of information: On November 24, 2025, Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company dismissed Mr. Le Minh Tuan from the position of Deputy General Director.

Thông tin đã được công bố ngày 24/11/2025 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>

The information was disclosed on November 24, 2025, 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



ĐẶNG THỊ THU THỦY

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

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

Số/ No: 04/2025/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2025
Hai Phong, November 24th, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - *The State Securities Commission*
- *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 12/2025/NQ-HĐQT-AMECC ngày 24/11/2025 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Based on the BOD's Decision No. 12/2025/NQ-HĐQT-AMECC dated November 24th, 2025 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, we are pleased to announce the change of personnel as follows:

Trường hợp miễn nhiệm /In case of dismissal :

- Ông/*Mr.*: **LÊ MINH TUẤN**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: **Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC/ Deputy General Director of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company**
- Lý do miễn nhiệm/ reason: **Lý do cá nhân / *Personal reasons***
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **24/11/2025/November 24th 2025**

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2025 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/> *This information was published on the company's website on November 24th 2025, as in the link: https://amecc.com.vn/*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 12/2025/NQ-HĐQT-AMECC / *Resolution of the Board of Directors No. 12/2025/NQ-HĐQT-AMECC*

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



ĐẶNG THỊ THU THỦY

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2025

Hai Phong, dated 24th November 2025

Số/ No.: 12/2025/NQ-HĐQT-AMECC

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

DECISION BY THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC.

Ref.: Dismiss the Deputy General Director

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 / *Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Amecc / *Pursuant to the Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12/2025/NQ-HĐQT-AMECC ngày 24/11/2025 / *Pursuant to the Minutes of meetings of the Board of Directors no. 12/2025/BBH-HĐQT-AMECC dated 24th November 2025*
- Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc / *Considering the proposal of the Company's Board of Management,*

QUYẾT ĐỊNH:

HEREBY DECIDES THAT:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với cá nhân sau đây/ *Dismiss the position of Deputy General Director for:*

Họ và tên/ <i>Full name</i>	: Ông/ Mr. LÊ MINH TUẤN
Mã CBCNV/ <i>Code staff</i>	: 01-7415
Ngày sinh/ <i>Date of birth</i>	: 28/02/1973
Dân tộc/ <i>Ethnicity</i>	: Kinh
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	: Việt Nam / <i>Vietnamese</i>
Số CCCD/ <i>ID card No.:</i>	: 001073000894
Nơi cấp/ <i>Issued by:</i>	: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH / <i>Police Department for Administrative Management of Social Order</i>
Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i>	: 19/03/2014
Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification:</i>	: Kỹ sư Nhiệt công nghiệp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh / <i>Industrial Thermal Engineering, Master of Business Administration</i>

Master of Business Administration

Chức vụ/ *The position:*

: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

Điều 2. Ông Lê Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và tài liệu liên quan đến chức vụ Phó Tổng giám đốc cho người nhận bàn giao.

Article 2: Mr. Le Minh Tuan is responsible for handing over all work and documents related to the position of Deputy General Director to the new recipient.

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

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

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

Members of the Board of Management, Human Resource & Administration Board, Finance & Accounting Board, all functional Boards/ Units of the Company, all the branches company, all the subsidiary companies and Mr. Le Minh Tuan are responsible to implement this Decision./.

Nơi nhận/Receivers:

- Như điều 3 (để t/h);

As per Article 3 (to execute);

- Phòng HCNS (lưu);

HRB (filing);

- Hồ sơ cá nhân (lưu).

Personal profile (filing).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC
PHỐ HẢI PHÒNG

NGUYỄN VĂN NGHĨA

200786983
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC
PHỐ HẢI PHÒNG