

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 19/2025/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 28 tháng 10 năm 2025
Hai Phong City, October 28, 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28 tháng 10 năm 2025 về Giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Thông tin đã được công bố ngày 28/10/2025 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>
The information was disclosed on 01/08/2025, 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
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION

DISCLOSURE
M.S.D.N: 0200766983
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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

Số/ No.: 06/2025/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2025
Hai Phong, October 28, 2025

QUYẾT ĐỊNH *DECISION*

V/v: Thông qua hợp đồng với bên có liên quan của người nội bộ Công ty
Re: Signing of a contract with a related party of an insider of the Company

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2025/BB-HĐQT-AMECC ngày 28/10/2025;
- Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc,

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*
- *The Charter of AMECC Mechanical Construction JSC;*
- *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. /2025/BB-HĐQT-AMECC dated October 28, 2025;*
- *Considering the proposal of the Company's Board of Management.*

QUYẾT ĐỊNH: *HEREBY DECIDES THAT:*

Điều 1. Thông qua hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC và Công ty TNHH GKM Việt Nam là bên có liên quan với người nội bộ của Công ty – Ông Nguyễn Đăng Minh – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, cụ thể:

- **Nội dung hợp đồng:** Thực hiện đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ Quản trị Tinh Gọn Made in Vietnam

- **Thời hạn hợp đồng:** Hợp đồng có thời hạn 01 năm kể từ ngày triển khai dự án và được tự động gia hạn theo từng năm, trừ trường hợp có văn bản của một Bên thông báo về việc chấm dứt hợp đồng khi đến hạn.
- **Tổng giá trị hợp đồng dự kiến:** giá trị hợp đồng nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất

Article 1. Approve the contract between AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company and GKM Vietnam Co., Ltd., which is a related party to an insider of the Company – Mr. Nguyễn Đăng Minh, a Member of the Board of Directors of the Company, specifically:

- **Contract content:** Implementation of training, consulting, and technology transfer of Lean Management Made in Vietnam.
- **Contract term:** The contract is valid for one (01) year from the date of project implementation and shall be automatically renewed annually, unless either Party provides a written notice of termination upon expiry.
- **Total estimated contract value:** The contract value is less than 10% of the Company's total assets as stated in the most recent audited/reviewed financial statements.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ông Nguyễn Văn Thọ - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thực hiện thoả thuận, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH GKM Việt Nam; đồng thời triển khai các công việc có cần thiết, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật có liên quan

Article 2. The Board of Directors assigned Mr. Nguyen Van Tho - Legal representative of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company to perform the agreement, sign contract with GKM Vietnam Co., Ltd., and to carry out related tasks to ensure compliance with applicable legal regulations

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

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

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

Members of the Board of Management, Human Resource & Administration Board, Finance & Accounting Board, all functional Boards/ Units of the Company, all the

branches of the Company, all the subsidiary companies are responsible to implement this Decision./.

Nơi nhận/Receivers:

- Như điều 3 (đề t/h);

As per Article 3 (to execute);

- Phòng HCNS (lưu);

HRB (filing);

- Hồ sơ cá nhân (lưu).

Personnel profile (filing).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghĩa

