

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

Số/No: 74 /TB-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 3 năm 2025  
Hai Phong City, ...19/3/2025.....

### THÔNG BÁO/NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

*(Regarding the record date for exercising voting rights at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên tổ chức phát hành/Company: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc/ Amecc Mechanical Construction JSC

Tên giao dịch/ Trading name: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc / Amecc Mechanical Construction JSC;

Trụ sở chính/ Headquarter: Km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng  
Km 35 of National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City;

Điện thoại/ Telephone: 02253 922 786

Fax: 02253 922 783

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau / We hereby inform the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for the shareholder list as follows:

- Tên chứng khoán/ Securities Name: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC/ Shares of Amecc Mechanical Construction JSC
- Mã chứng khoán/ Stock Code: AMS
- Loại chứng khoán/Type of Securities: Cổ phiếu phổ thông /Common Shares.
- Mệnh giá giao dịch/Nominal Value: 10.000 đồng/cổ phiếu /VND 10,000 per share.
- Sàn giao dịch/Trading Exchange: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 28/04/2025

#### 1. Lý do và mục đích / Reason and Purpose:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

#### 2. Nội dung cụ thể /Specific Details:

- Tỷ lệ thực hiện/ Distribution Ratio:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết  
Voting Rights: 01 share - 01 voting right;



+ Thời gian thực hiện / *Meeting Date*: Dự kiến trước 30 tháng 6 năm 2025/ *Expected to be held before June 30, 2025*

+ Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông / *The location of the General Shareholders' Meeting*: Trụ sở chính Công ty - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng/ *Office of Amecc Mechanical Construction JSC, Km 35 of National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.*

+ Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 / *Expected contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 & định hướng phát triển năm 2025;  
*Report of the Board of Directors on activities in 2024 & development orientation in 2025;*
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 & kế hoạch 2025;  
*Report of the Supervisory Board on activities in 2024 & plan for 2025;*
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch 2025;  
*Report of the General Director on production and business results in 2024 and plan for 2025;*
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024;  
*Approval of the audited 2024 financial statements and the plan for profit distribution and dividend payment in 2024;*
- Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2025;  
*Approval of the profit plan and expected dividend in 2025;*
- Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025;  
*Approval of remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Secretary of the Board of Directors in 2025;*
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;  
*Approval of selection the Auditing Company for the Financial Statement in 2025;*
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;  
*Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027;*
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;  
*Dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022 – 2027;*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).  
*Other issues within the authority of the General Meeting of Shareholders (If any)*

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau**

***We kindly request that VSDC prepare and send us the list of securities holders as of the final registration date above to the following address:***

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/ *Mailing Address for the List (hard copy)*: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc, Km35 Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng /*Amecc Mechanical Construction JSC, Km 35 of National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu/ *Email Address for Receiving Data Files*: [legal@amecc.com.vn](mailto:legal@amecc.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*We commit that the information about the securities holders will be used for the intended purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will assume full responsibility before the law if any violations occur./*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SSC, SGDCKHN;
- Lưu: VP.

**Receipts:**

- As above;
- SSC, HNX;
- Filed: VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
THE LEGAL REPRESENTATIVE**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Thọ**

