

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 07/2025/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 29 tháng 04 năm 2025
Hai Phong City, 29th April 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*: 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
- 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*:

Thông báo miễn nhiệm Ông Trương Bá Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC kể từ ngày 28/04/2025 theo Nghị Quyết của HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/04/2025/ *Notice of Dismissal Mr. Trương Bá Minh – Deputy General Director of AMECC Construction Mechanical Joint Stock Company is officially dismissed from his position as of April 28, 2025, pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 03/2025/NQ-BOD-AMECC dated April 28, 2025.*

Thông tin đã được công bố ngày 29/04/2025 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>

The information was disclosed on 29/04/2025, 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!

- * Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT.
- * *Attached file:*
- BOD's Resolution.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTIONS 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: 03/2025/TB-AMECC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2025
Hai Phong, dated 29 April 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 Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/04/2025 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 Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT-AMECC dated April 28, 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.: **TRƯƠNG BÁ MINH**
- 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: **28/04/2025**

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn: <https://amecc.com.vn/> This information was published on the company's website on 29/04/2025, as in the link: <https://amecc.com.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT-AMECC / Resolution of the Board of Directors No. 03/2025/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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025
Hai Phong, dated 28 April 2025*

Số/ No.: 03/2025/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 03/2025/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/4/2025 / *Pursuant to the Minutes of meetings of the Board of Directors no. 03/2025/BBH-HĐQT-AMECC dated 28/4/2025;*
- 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/ <i>Mr.</i> TRƯƠNG BÁ MINH
Mã CBCNV/ <i>Code staff</i>	: 01-9482
Ngày sinh/ <i>Date of birth</i>	: 19/10/1979
Dân tộc/ <i>Ethnics</i>	: Kinh
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	: Việt Nam / <i>Vietnamese</i>
Số CCCD/ <i>ID card No.:</i>	: 040079002752
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>	: 04/04/2021
Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification:</i>	: Cử nhân Kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>
Chức vụ/ <i>The position:</i>	: Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>



Điều 2. Ông **Trương Bá Minh** 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. **Truong Ba Minh** 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 Trương Bá Minh 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. Truong Ba Minh should be responsible to implement this Decision./.

Nơi nhận/Receivers:

- Như điều 3 (để t/h);

As per Article 3 (to execute);

- Phòng HCNS (lưu);

HRD (filing);

- Hồ sơ cá nhân (lưu).

Personal profile (filing).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

