

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 04/2025/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

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC công bố thông tin: **Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị công ty và Bản cung cấp thông tin của Người phụ trách quản trị Công ty được bổ nhiệm**

Pursuant to Clause 1, Article 11 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, Amecc Mechanical Construction JSC hereby discloses the following information: **Re-appointment of the Company's Administrator and Curriculum Vitae of the Appointed Company's Administrator.**

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

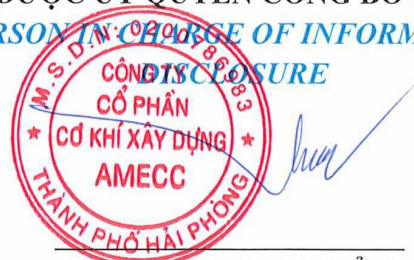
The information was disclosed on 29/04/2025, on the company's website at <https://amecc.com.vn>.

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



ĐẶNG THỊ THU THỦY

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: 02/2025/TB-CBTT-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
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/04/2025 của Công ty Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm lại nhân sự của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC như sau:

Based on the BOD Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT-AMECC dated 28 April 2024 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, we are pleased to re-appointment personnel of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm /In case of appointment

- Ông/Mr.: **TRẦN NGỌC SƠN**
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Position in the organization: **Người phụ trách quản trị Công ty/ Company's Administrator**
- 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 29/04/2024. tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on 29/04/2024, as in the link::

<https://amecc.com.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT-AMECC ngày 28/04/2025

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

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
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 02/2025/NQ-HĐQT-AMECC

TP. Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2025
Haiphong City, 28th / April 2025.....

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: **Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty**)
(Re: Re-Appointing the Company's Administrator)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
BOARD OF DIRECTORS
OF THE AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
Enterprise Law No. 59/2020/QH4 was adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17th June 2020 and took effect from 1st January 2021;
- Điều lệ của Công ty/ the Company's Charter;
- Biên bản họp HĐQT ngày 28/4/2025.../ Meeting minutes of the BOD dated 28. /4./2025.;
- Trình độ, năng lực của người được bổ nhiệm / Qualifications and abilities of the appointed person;

**QUYẾT NGHỊ
TO DECIDE**

Điều 1: Bổ nhiệm lại người theo đây giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty:

Article 1: To re-appoint the following person to hold the position of Company's Administrator:

Họ và tên : Ông Trần Ngọc Sơn

Fullname : Mr. Tran Ngoc Son

Sinh ngày : 14/06/1993

Date of birth : 14/06/1993

Giấy tờ pháp lý : Căn cước công dân số 033093005745 cấp ngày 22/09/2024 bởi Bộ công an cá nhân

Legal document : ID Card no 033093005745 issued on 22nd Sep 2024 by Ministry of Public Security

Địa chỉ : Số 3A, Quang Đàm, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Address : No. 3A, Quang Dam, So Dau, Hong Bang, Hai Phong

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày ký Quyết định này cho đến khi có Quyết định khác có hiệu lực thay thế.

Appointment period: From the date of signing this Decision until replaced by another effective decision.

Điều 2. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

Article 2. The company's administrator has the following rights and obligations:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
Provide consultancy for the Board of Directors in organizing the General Meeting of Shareholders and performance of relevant tasks between the company and its shareholders;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
Prepare for meetings of the Board of Directors, the Board of Controllers and the GMS as requested by the Board of Directors or the Board of Controllers;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
Provide consultancy on meeting procedures;
- Tham dự các cuộc họp;
Participate in the meetings;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
Provide consultancy on procedures for lawful issuance of resolutions of the Board of Directors
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
Provide financial information, minutes of meetings of the Board of Directors and other information for members of the Board of Directors and the Board of Controllers;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
Supervise and report to the Board of Directors on the company's information disclosure;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
Assist in contact between parties with relevant interests;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
Protect confidentiality of in accordance with regulations of law and the company's charter;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Other rights and obligations prescribed by law and the company's charter.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. Implementation provisions.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng, ban, cá nhân có liên quan và Ông Trần Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

The members of the Board of Directors, the General Director's Board, relevant departments, individuals, and Mr. Trần Ngọc Sơn are responsible for the implementation of this decision.

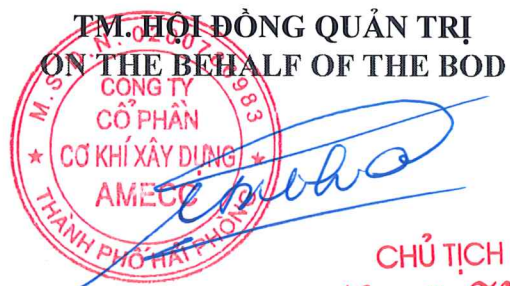
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This resolution shall take effect from the date of signing.



Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/As the Article 3;
- Lưu hồ sơ /Save file;



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Nghĩa



Phụ lục III / Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

TP. Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2025
Hai Phong City, day 29 month 4. year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **Trần Ngọc Sơn**

2/ Giới tính/Sex: **Nam** / Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **14/06/1993**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên / Yen Hoa Ward, Yen My District, Hung Yen Province**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **033093005745**

Ngày cấp/Date of issue **22/09/2024** Nơi cấp/Place of issue **Bộ công an / Ministry of Public Security**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam / Vietnamese**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **3A, Quang Đàm, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng / 3A, Quang Dam Street, So Dau Ward, Hong Bang District, Hai Phong City**

9/ Số điện/Telephone number: **0908780555**

10/ Địa chỉ email/Email: **sonn@amecc.com.vn**

Long

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC / AMECC CONSTRUCTION MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Người phụ trách quản trị Công ty / the Company's Administrator**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **không / none**

14/ Số CP nắm giữ: **không** chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): **không / none**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AMS	Trần Ngọc Duyên	Không none	Không none	Bố đẻ Father	0330703004 505			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	89, tổ 1 khu 1, thanh sơn, uông bí, quảng ninh 89, Group 1, Quarter 1, Thanh Son, Uong Bi, Quang Ninh						

2	AMS	Vũ Thị Đoàn	Không <i>none</i>	Không <i>none</i>	Mẹ đẻ <i>Mother</i>	0331720051 25			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	89, tổ 1 khu 1, thanh sơn, uông bí, quảng ninh 89, Group 1, Quarter 1, Thanh Son, Uong Bi, Quang Ninh						
3	AMS	Trần Thị Quý	Không <i>none</i>	Không <i>none</i>	Vợ <i>Wife</i>	0401920420 01		22/09/2024	Bộ công an / <i>Ministry of Public Security</i>	3a, quang đảm, sỏ dàu, hồng bàng, Hải phòng 3A, Quang Dam Street, So Dau Ward, Hong Bang District, Hai Phong City						
4	AMS	Trần Ngọc Nhật Minh	Không <i>none</i>	Không <i>none</i>	Con <i>Child</i>	Không có <i>none</i>				Giống bố mẹ / <i>same as the parents</i>						
5	AMS	Trần Khánh Vy	Không <i>none</i>	Không <i>none</i>	Con <i>Child</i>	Không có <i>none</i>				Giống bố mẹ / <i>same as the parents</i>						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không / none*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không / none*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT

TRẦN NGỌC SƠN