

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

- 1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:** 02 (hai) thành viên
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối thành viên Hội đồng quản trị:** Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 41 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 05 (năm) công ty khác.
- 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**
 - a. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:** Cổ đông hoặc các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết (nhóm cổ đông) để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Số cổ phần nắm giữ cổ phần tương ứng với số lượng thành viên HĐQT được đề cử theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 28/04/2025	Số thành viên có quyền được đề cử
5% đến dưới 10%	01 thành viên
10% đến dưới 30%	02 thành viên
30% đến dưới 40%	03 thành viên
40% đến dưới 50%	04 thành viên
50% đến dưới 60%	05 thành viên
60% đến dưới 70%	06 thành viên
70% đến dưới 80%	07 thành viên
80% đến dưới 90%	08 thành viên

- b. **Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:** Người ứng cử là cổ đông Công ty sở hữu ít nhất 5% cổ phần phổ thông và có tiêu chuẩn, điều kiện theo mục I.2

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. **Số lượng thành viên bầu bổ sung:** 02 (hai) thành viên
2. **Tiêu chuẩn và điều kiện đối thành viên Ban kiểm soát:** Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và KHÔNG thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong (03) năm liền trước đó;
3. **Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát**
 - a. **Đề cử thành viên Ban kiểm soát:**
 - Cổ đông hoặc các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết (nhóm cổ đông) để đề cử ứng viên Ban kiểm soát, tương ứng theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 28/04/2025	Số thành viên có quyền đề cử
5% đến dưới 10%	01 thành viên
10% đến dưới 30%	02 thành viên
30% đến dưới 40%	03 thành viên
40% đến dưới 50%	04 thành viên
50% đến dưới 60%	05 thành viên
60% đến dưới 70%	06 thành viên
70% đến dưới 80%	07 thành viên
80% đến dưới 90%	08 thành viên

- Người được đề cử không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- b. **Ứng cử thành viên Ban kiểm soát:** Người ứng cử là cổ đông Công ty và có tiêu chuẩn, điều kiện theo mục II.2

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Quý cổ đông đủ điều tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nội hồ sơ sau:

- Đơn ứng cử (Mẫu 01a/01b) hoặc Đơn đề cử tham gia HĐQT, BKS (Mẫu 02a/02b) /Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT, BKS (Mẫu 03a/03b)
- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 04a/04b).
- Bản sao chứng thực đối với CCCD/Hộ chiếu,
- Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00 Thứ tư ngày 21/05/2025** theo địa chỉ sau đây: **Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC - Trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng - Điện thoại: (+84) 225**



392 2786. Ngoài phong bì cần ghi rõ “**Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS**”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN NGHĨA

3983
NG
PHÒNG

No.: 125/2025/TB-AMECC

Hai Phong, 09th May 2025

ANNOUNCEMENT

(Regarding the Nomination and Candidacy for the Election of Additional Members to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the Remaining Term of 2022–2027)

Dear: Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Pursuant to the Resignation Letters submitted by two (02) members of the Board of Directors and two (02) members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term, and in order to ensure the organizational structure of the Board of Directors and the Board of Supervisors in accordance with the Company's Charter and the prevailing Law on Enterprises, AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company respectfully notifies its esteemed shareholders of the nomination and candidacy process for individuals who meet the eligibility criteria to become members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the remaining duration of the 2022–2027 term:

I. REGULATIONS ON THE NOMINATION AND CANDIDACY OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS (BOD)

- 1. Number of Additional Members to Be Elected:** Two (02) members
- 2. Qualifications and Conditions for Members of the Board of Directors:** Members of the Board of Directors must meet the standards and conditions stipulated in Article 155 of the Law on Enterprises 2020 and Article 41 of the Company's Charter, specifically as follows:
 - Possess full civil act capacity and must not fall under the categories prohibited from managing enterprises as prescribed by the Law on Enterprises;
 - Be an individual shareholder holding at least 5% (five percent) of the total ordinary shares, or a person with professional qualifications and experience in business administration or in the Company's principal business sectors;
 - A member of the Board of Directors shall not concurrently serve as a member of the Board of Directors of more than five (05) other companies.
- 3. Conditions for Candidacy and Nomination to the Board of Directors:**
 - a. **Nomination of Members to the Board of Directors:** A shareholder or group of shareholders holding ordinary shares may pool their voting rights to nominate candidates to the Board of Directors. The number of shares held must correspond to the number of members nominated to the Board of Directors, based on the following ratio:



Shareholding Ratio with Voting Rights as of April 28, 2025	Number of Members Eligible for Nomination
From 5% to less than 10%	01 member
From 10% to less than 30%	02 members
From 30% to less than 40%	03 members
From 40% to less than 50%	04 members
From 50% to less than 60%	05 members
From 60% to less than 70%	06 members
From 70% to less than 80%	07 members
From 80% to less than 90%	08 members

- b. Candidacy for the Board of Directors:** A candidate must be a shareholder of the Company holding at least 5% of ordinary shares and must meet the qualifications and conditions specified in Section I.2.

II. REGULATIONS ON THE NOMINATION AND CANDIDACY OF MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS

- Number of Additional Members to Be Elected:** Two (02) members
- Qualifications and Conditions for Members of the Board of Supervisors:** Supervisors must meet the qualifications and conditions stipulated in Article 169 of the Law on Enterprises 2020 and MUST NOT fall into the following categories:
 - Working in the company's accounting or finance department;
 - Being a member or employee of an independent auditing firm that has audited the company's financial statements within the past three (03) consecutive years.

3. Conditions for Candidacy and Nomination to the Board of Supervisors:

a. Nomination of Members to the Board of Supervisors:

- A shareholder or group of shareholders holding ordinary shares may aggregate their voting rights to nominate candidates to the Board of Supervisors, in accordance with the following ratio:

Shareholding Ratio with Voting Rights as of April 28, 2025	Number of Members Eligible for Nomination
From 5% to less than 10%	01 member
From 10% to less than 30%	02 members
From 30% to less than 40%	03 members
From 40% to less than 50%	04 members
From 50% to less than 60%	05 members
From 60% to less than 70%	06 members
From 70% to less than 80%	07 members
From 80% to less than 90%	08 members

- The nominee is not required to be a shareholder or an employee of the Company.
- b. Candidacy for the Board of Supervisors:** A candidate must be a shareholder of the Company and must meet the qualifications and conditions specified in Section II.2.

III. GUIDELINES FOR THE NOMINATION AND CANDIDACY PROCEDURE FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE REMAINING TERM OF 2022–2027



Shareholders who meet the eligibility criteria for candidacy or nomination may submit the following documents for the election of members to the Board of Directors and the Board of Supervisors:

- Candidacy Form (Template 01a/01b) or Nomination Form for the Board of Directors and Board of Supervisors (Template 02a/02b) / Minutes of the Nomination Group Meeting for Candidates to the Board of Directors and the Board of Supervisors (Template 03a/03b)
- Curriculum Vitae (Template 04a/04b)
- Certified copy of ID card/Passport
- Certified copy of the candidate's qualifications and professional certificates

The documents must be submitted in one original copy and sent to the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders before **5:00 PM, Wednesday, May 21, 2025**, at the following address:

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Headquarters: Km 35, National Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City

Phone: (+84) 225 392 2786

Please clearly indicate "**Candidacy/Nomination Documents for Candidates to the Board of Directors/Board of Supervisors**" on the envelope.

Sincerely,

Recipients:

- *As Above;*
- *Archived: Office.*

On behalf of BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN VAN NGHIA



Mẫu 01a-Đơn ứng cử TV HĐQT
Form 01a – Application for Candidacy as BOD member

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Tôi tên là:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày 28/04/2025:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:.....cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác):.....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nay tôi làm đơn này nhằm đề nghị được ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Rất mong nhận được sự tín nhiệm của các cổ đông đối với tôi để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 01);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD/Hộ chiếu);
- Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ của ứng viên.

....., ngày tháng năm

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 01a-Đơn ứng cử TV HĐQT
Form 01a – Application for Candidacy as BOD member

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

-----***-----

**APPLICATION FOR CANDIDACY AS MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

To: AMECC Mechanical Construction JSC

My full name is:.....

ID card no./Passport no.....

Issued date: Place of issue:.....

Permanent residence:

Academic level: Major:.....

- Number of shares held at AMECC Mechanical Construction JSC as of April 28, 2025:

- Number of shares owned by individual: shares.

- Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations):.....shares

Total number of shares owned:.....shares, respectively:.....% of total voting shares.

I hereby submit this application to express my intention to run for the position of Member of the Board of Director of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the remainder of the 2022–2027 term.

I sincerely hope to receive the trust and support of the shareholders to be elected as a Member of the Board of Directors for the remaining period of the 2022–2027 term. I am committed to dedicating my full capabilities and enthusiasm to contribute to the development of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

I hereby certify that the information I have provided is true and take responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the attached documents.

Truly thanks!

Enclosed documents:

- Curriculum vitae completed by the candidate (using Form 04a);
- A copy of legal identification documents;
- Copies of diplomas, degrees, and certificates verifying the candidate's educational and professional qualifications.

....., day month year

CANDIDATE

(Signature and full name)



Mẫu 01b – Đơn ứng cử TV BKS
Form 01b – Application for Candidacy as BOS member

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Tôi tên là:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày 28/04/2025:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:.....cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác):.....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nay tôi làm đơn này nhằm đề nghị được ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Rất mong nhận được sự tín nhiệm của các cổ đông đối với tôi để được bầu làm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 04b);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD/Hộ chiếu);
- Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ của ứng viên.

....., ngày tháng năm

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 01b – Đơn ứng cử TV BKS
Form 01b – Application for Candidacy as BOS member

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----***-----

**APPLICATION FOR CANDIDACY AS MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

To: AMECC Mechanical Construction JSC

My full name is:.....

ID card no./Passport no.

Issued date: Place of issue:.....

Permanent residence:

Academic level: Major:

- Number of shares held at AMECC Mechanical Construction JSC as of April 28, 2025:
- Number of shares owned by individual: shares.
- Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations):..... shares.

Total number of shares owned:.....shares, respectively:.....% of total voting shares.

I hereby submit this application to express my intention to run for the position of Member of the Supervisory Board of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the remainder of the 2022–2027 term.

I sincerely hope to receive the trust and support of the shareholders to be elected as a Member of the Board of Supervisors for the remaining period of the 2022–2027 term. I am committed to dedicating my full capabilities and enthusiasm to contribute to the development of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

I hereby certify that the information I have provided is true and take responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the attached documents.

Truly thanks!

Enclosed documents:

- Curriculum vitae completed by the candidate (using Form 04b);
- A copy of legal identification documents;
- Copies of diplomas, degrees, and certificates verifying the candidate's educational and professional qualifications.

....., day month year

CANDIDATE

(Signature and full name)



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

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**
**NOMINATION FORM TO JOIN THE BOARD OF SUPERVISORS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
To: *AMECC Mechanical Construction JSC*

Cổ đông/ *Shareholder*:

CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số/ *ID card no./Passport no./ Business Registration no*:

Ngày cấp/ *Issued date*:.....Nơi cấp/ *Place of issue*

Địa chỉ/ *Address*:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày 28/04/2025:

Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Constructions JSC as of 28/04/2025:

- Số CP sở hữu của cá nhân/ *Number of shares owned by individual*:..... cổ phần/*shares*

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác)/ *Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations)*: cổ phần/*shares*

Tổng số CP sở hữu/ *Total number of shares owned*:..... CP/ *shares*, tương ứng/
respectively% tổng số CP có quyền biểu quyết/ *% of total voting shares*

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức/ *Legal representative for institutional shareholders*:

CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL/ *ID card/Citizen of ID/Passport of legal representative* :

Ngày cấp/ *Date of issue*:.....Nơi cấp/ *Place of issue*:

nhất trí đề cử cá nhân có tên sau đây;
unanimously agree to nominate the following individual:

Ông/Bà/ *Mr/ Ms*:

CCCD/Hộ chiếu số/ *ID card no./Passport no./ Business Registration no*:.....

Ngày cấp/ *Issued date*:.....Nơi cấp/ *Place of issue*:.....

Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*:.....

Trình độ học vấn/ *Academic level*:

Trình độ chuyên môn/ *Professional qualifications*:



Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày **28/04/2025**:

Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Construction JSC as of 28/04/2025:

- Số CP sở hữu của cá nhân/ *Number of shares owned by individual*:cổ phần/*Shares*
- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác)/ *Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations)*:cổ phần/*Shares*

Tổng số CP sở hữu/ *Total number of shares owned*:Cổ phiếu/*Shares*, tương ứng/ *respectively*% tổng số CP có quyền biểu quyết/ *% of total voting shares*.

làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027/ *as a candidate to join the Board Of Supervisors of AMECC Mechanical Constructions JSC for the period of 2022 - 2027*.

Hồ sơ kèm theo/ *Attached documents*:

- Bản sao hợp lệ Hộ chiếu của người được đề cử;
A valid copy of ID card/CCCD/Passport of the nominee (representative) and the nominee;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
Valid copies of qualifications (if any) of the nominee
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
The candidate's curriculum vitae of the nominee;

....., ngày/date..... tháng/moth năm/year

Cổ đông/ *Shareholder*
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature & full name)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

**NOMINATION FORM TO JOIN THE BOARD OF DIRECTORS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

To: AMECC Mechanical Construction JSC

Cổ đông/ *Shareholder*:

CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số/ *ID card no./Passport no./ Business Registration no*:

Ngày cấp/ *Issued date*:.....Nơi cấp/ *Place of issue*

Địa chỉ/ *Address*:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày 28/04/2025:

Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Constructions JSC as of 28/04/2025:

- Số CP sở hữu của cá nhân/ *Number of shares owned by individual*:..... cổ phần/*shares*

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác)/ *Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations)*: cổ phần/*shares*

Tổng số CP sở hữu/ *Total number of shares owned*:..... CP/ *shares*, tương ứng/
respectively% tổng số CP có quyền biểu quyết/ *% of total voting shares*

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức/ *Legal representative for institutional shareholders*:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL/ *ID card/Citizen of ID/Passport of legal representative* :

Ngày cấp/ *Date of issue*:.....Nơi cấp/ *Place of issue*:

nhất trí đề cử cá nhân có tên sau đây;

unanimously agree to nominate the following individual:

Ông/Bà/ *Mr/ Ms*:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ *ID card no./Passport no./ Business Registration no*:.....

Ngày cấp/ *Issued date*:.....Nơi cấp/ *Place of issue*:.....

Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*:.....

Trình độ học vấn/ *Academic level*:

Trình độ chuyên môn/ *Professional qualifications*:



Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại ngày **28/04/2025**:

Number of shares (shares) held at AMECC Mechanical Construction JSC as of 28/04/2025:

- Số CP sở hữu của cá nhân/ *Number of shares owned by individual*:cổ phần/*Shares*
- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác)/ *Number of shares owned by the representative (the State/Strategic Shareholders/Other organizations)*:cổ phần/*Shares*

Tổng số CP sở hữu/ *Total number of shares owned*:Cổ phiếu/*Shares*, tương ứng/ *respectively*% tổng số CP có quyền biểu quyết/ *% of total voting shares*.

làm ứng viên tham gia Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027/ *as a candidate to join the Board Of Directors of AMECC Mechanical Constructions JSC for the period of 2022 - 2027*.

Hồ sơ kèm theo/ *Attached documents*:

- Bản sao hợp lệ Hộ chiếu của người được đề cử;
A valid copy of ID card/CCCD/Passport of the nominee (representative) and the nominee;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
Valid copies of qualifications (if any) of the nominee
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
The candidate's curriculum vitae of the nominee;

....., ngày/date..... tháng/moth năm/year

Cổ đông/ *Shareholder*

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature & full name)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Hôm nay, ngày...../...../....., tại, chúng tôi gồm các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 28/04/2024, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông/ Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Đồng thời chúng tôi thống nhất cử **Ông/Bà** (có tên trong danh sách nhóm cổ đông trên) làm Đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử bổ sung ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 04a);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD/Hộ chiếu);
- Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ của ứng viên.

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)





THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----o0o-----

**MINUTES OF THE MEETING OF THE NOMINATION GROUP FOR THE BOARD OF
DIRECTOR CANDIDATES
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

To: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Today, on the/...../....., at,
we, the shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, collectively
holding shares, accounting for% of the total voting shares of the Company as of the
record date April 28, 2025, and listed in the following table:

Name of Shareholders	ID Card /Passport/Business Registration No.	Address	Number of Shares Owned/Represented	Signature
Total Shares				

We unanimously agree to nominate the following individual as a candidate for the Board of Directors AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the remaining term of 2022–2027:

Mr./Ms.:

ID/Passport No.:

Date of Issue:Place of Issue:

Permanent Address:.....

Educational Background:Major:

Currently holding shares

(In words:)

Equivalent to:% of the total voting shares.



At the same time, we unanimously appoint **Mr./Ms.** (whose name is included in the list of shareholders' group) as the Representative of the group to carry out the nomination procedures in accordance with the regulations regarding the nomination of additional candidates for the Supervisory Board for the 2022–2027 term.

This minutes was made at on the same day. This meeting minutes has been reviewed by attending Members and all understood, agreed, and had no objections against the meeting minutes.

Enclosed documents:

- Curriculum vitae completed by the candidate (using Form 04a);
- A copy of legal identification documents ;
- Copies of diplomas, degrees, and certificates verifying the candidate's educational and professional qualifications.

....., day month year

**REPRESENTATIVE OF THE
SHAREHOLDER GROUP**

(Signature and full name)





Mẫu 03b – BBH đề cử TV BKS

Form 03b – MOM for nomination of BOS Member

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Hôm nay, ngày...../...../....., tại, chúng tôi gồm các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 28/04/2024, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông/ Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:)

Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử **Ông/Bà** (có tên trong danh sách nhóm cổ đông trên) làm Đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử bổ sung ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

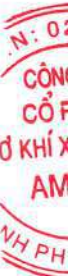
Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu 04b);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD/Hộ chiếu);
- Các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ của ứng viên.

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----o0o-----

**MINUTES OF THE MEETING FOR THE NOMINATION OF THE SUPERVISORY
BOARD CANDIDATES**
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

To: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

Today, on the/...../....., at,
we, the shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, collectively
holding shares, accounting for% of the total voting shares of the Company as of the
record date April 28, 2025, and listed in the following table:

Name of Shareholders	ID Card /Passport/Business Registration No.	Address	Number of Shares Owned/Represented	Signature
Total Shares				

We unanimously agree to nominate the following individual as a candidate for the Supervisory Board of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company for the remaining term of 2022–2027:

Mr./Ms.:

ID/Passport No.:

Date of Issue: Place of Issue:

Permanent Address:

Educational Background: Major:

Currently holding shares

(In words:)

Equivalent to:% of the total voting shares.

At the same time, we unanimously appoint **Mr./Ms.** (whose name is included in the list of shareholders' group) as the Representative of the group to carry out the nomination procedures in accordance with the regulations regarding the nomination of additional candidates for the Supervisory Board for the 2022–2027 term.

This minutes was made at on the same day. This meeting minutes has been reviewed by attending Members and all understood, agreed, and had no objections against the meeting minutes

Enclosed documents:

- Curriculum vitae completed by the candidate (using Form 01);
- A copy of legal identification documents;
- Copies of diplomas, degrees, and certificates verifying the candidate's educational and professional qualifications.

....., day month year

**REPRESENTATIVE OF THE
SHAREHOLDER GROUP**

(Signature and full name)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị)
(Used for candidates for Board of Director)

- Họ và tên/ *Full name*:
- Giới tính/ *Gender*:
- CCCD/Hộ chiếu số/ *ID card no./Passport*: Ngày cấp/ *Issued date*: Nơi cấp/ *Issued place*:
- Ngày sinh/ *Date of birth* Nơi sinh/ *Place of birth*:
- Quốc tịch/ *Nationality*: Dân tộc/ *Ethnic*:
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*:
- Số điện thoại liên lạc/ *Telephone*:
- Trình độ văn hoá/ *Education level*:
- Trình độ chuyên môn/ *Professional qualification*:
- Quá trình công tác/ *Working process*:

Thời gian Duration	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu) Working process, occupation and position in the past (job, place)	Ghi chú Notes

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC/ *Current position at AMECC Mechanical Construction JSC* :

12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác/ *Current positions in other units and organizations*:

13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 28/04/2025) tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC : CP, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:

Number of shares held (as of 28/04/2025) at AMECC Mechanical Construction JSC: shares, accounting for% of charter capital. In there:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu/ *Number of shares owned by individual*: CP/ shares, chiếm/ *accounting for*% vốn điều lệ/ % of charter capital
- Số cổ phần đại diện sở hữu/ *Number of shares owned by representative*: CP/ shares, chiếm/ *accounting for*% vốn điều lệ/ % of charter capital



14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Holding commitments (if any):*.....

15. Danh sách người có liên quan đến người khai/ *List of persons related to the declarant:*

STT <i>No.</i>	Tên cá nhân/ tổ chức <i>Name of individual/organization</i>	Số CMND/CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp <i>ID number/Citizen of ID/Passport (for individuals) or Business registration certificate number/ Operation license or equivalent legal document (for organizations), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) <i>Number of holdings, ownership ratio on the Company's charter capital (if any)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (nếu có)/ *Other relevant benefits for AMECC Mechanical Construction JSC (if any):*

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (nếu có)/ *Interests with AMECC Mechanical Construction JSC (if any):*.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the above statements are completely true, if false, I will be fully responsible before the law.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I commit to perform my duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

....., ngày/*date*tháng/*month*.....năm/*year*

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC**
**CONFIRMATION OF LOCAL AUTHORITY
OR WORKING PLACE**

NGƯỜI KHAI / DECLARANT
(ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature & full name*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên Thành viên Ban kiểm soát)
(Used for candidates for Board of Supervisory)

- Họ và tên/ *Full name*:
- Giới tính/ *Gender*:
- CCCD/Hộ chiếu số/ *ID card no./Passport*: Ngày cấp/ *Issued date*: Nơi cấp/ *Issued place*:
- Ngày sinh/ *Date of birth* Nơi sinh/ *Place of birth*:
- Quốc tịch/ *Nationality*: Dân tộc/ *Ethnic*:
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*:
- Số điện thoại liên lạc/ *Telephone*:
- Trình độ văn hoá/ *Education level*:
- Trình độ chuyên môn/ *Professional qualification*:
- Quá trình công tác/ *Working process*:

Thời gian <i>Duration</i>	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu) <i>Working process, occupation and position in the past (job, place)</i>	Ghi chú <i>Notes</i>

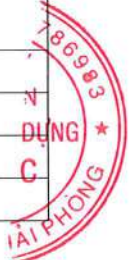
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC/ *Current position at AMECC Mechanical Construction JSC* :
- Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác/ *Current positions in other units and organizations*:
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 28/04/2025) tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC : CP, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:
Number of shares held (as of 28/04/2025) at AMECC Mechanical Construction JSC: shares, accounting for% of charter capital. In there:
 - Số cổ phần cá nhân sở hữu/ *Number of shares owned by individual*: CP/ shares, chiếm/ *accounting for*% vốn điều lệ/ % of charter capital

- Số cổ phần đại diện sở hữu/ *Number of shares owned by representative*: CP/ *shares*,
chiếm/ *accounting for*% vốn điều lệ/ *% of charter capital*

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Holding commitments (if any)*:

15. Danh sách người có liên quan đến người khai/ *List of persons related to the declarant*:

STT <i>No.</i>	Tên cá nhân/ tổ chức <i>Name of individual/organization</i>	Số CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp <i>Citizen of ID/Passport (for individuals) or Business registration certificate number/ Operation license or equivalent legal document (for organizations), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) <i>Number of holdings, ownership ratio on the Company's charter capital (if any)</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>



16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (nếu có)/ *Other relevant benefits for AMECC Mechanical Construction JSC (if any)*:

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (nếu có)/ *Interests with AMECC Mechanical Construction JSC (if any)*:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the above statements are completely true, if false, I will be fully responsible before the law.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.
I commit to perform my duties honestly if elected as a member of the Board of Supervisors

....., ngày/ *date*tháng/ *month*năm/ *year*

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC
CONFIRMATION OF LOCAL AUTHORITY
OR WORKING PLACE**

NGƯỜI KHAI / DECLARANT
(ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature & full name*)