

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
*AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY*
Số/No: 17/2025/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 01 tháng 08 năm 2025
Hai Phong City, August 1st, 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 thông báo lựa chọn **CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC** là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025./ *Amecc Construction Mechanical Joint Stock Company announces the selection of AASC Auditing Firm Company Limited as the independent auditor for the 2025 Financial Statements..*

Thông tin đã được công bố ngày 01/08/2025 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*



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.: 05/2025/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2025
Hai Phong, August 1st, 2025

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

DECISION BY THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

Re: Selection of an independent audit company

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-2025 ngày 02/06/2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2025/BB-HĐQT-AMECC ngày 01/08/2025;
- 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;
- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-2025 dated June 2nd, 2025;
- Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 05/2025/BB-HĐQT-AMECC dated August 1st, 2025;
- Considering the proposal of the Company's Board of Management.



QUYẾT ĐỊNH: HEREBY DECIDES THAT:

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Article 1. Agreeing to select AASC Auditing Firm Co., Ltd as an independent unit that audits the 2025 financial statements of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

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 đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật 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 the selected audit unit and perform related works to ensure that the financial statements are prepared in accordance with Vietnamese accounting standards, current Vietnamese accounting regime and relevant laws.

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**

**ON THE BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



Nguyễn Văn Nghĩa