

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 20/2025/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 14 tháng 11 năm 2025
Hai Phong City, November 14, 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 công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT-AMECC ngày 14 tháng 11 năm 2025 về việc Mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần AMECC GT.

Mechanical Construction Joint Stock Company AMECC announces the disclosure of information: Resolution of the Board of Directors No. 07/2025/NQ-BOD-AMECC dated 14 November 2025 regarding the Acquisition of additional shares of AMECC GT Joint Stock Company.

Thông tin đã được công bố ngày 14/11/2025 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>
The information was disclosed on 14/11/2025, 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 07/2025/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2025
Hai Phong, November 14, 2025

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**

**V/v: Thông qua Mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần AMECC GT
Re: Approval for the Additional Acquisition of Shares in AMECC GT JSC**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2025/BB-HĐQT-AMECC ngày 14/11/2025;
- 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;
- Minutes of the Board of Directors' Meeting No.07/2025/BB-HĐQT-AMECC dated November 14, 2025;
- Considering the proposal of the Company's Board of Management.

**QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDES THAT:**

Điều 1. Thông qua việc mua thêm 657.400 cổ phần, với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần tại Công ty Cổ phần AMECC GT được chào bán theo phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Article 1: Approve the purchase of 657,400 additional shares with a par value of VND 10,000 per share at AMECC GT Joint Stock Company, offered under the rights offering to existing shareholders.



Điều 2. Giao Ông Nguyễn Văn Thọ - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện thủ tục mua cổ phần tại Công ty CP AMECC GT theo nội dung trên.

Article 2: Assign Mr. Nguyen Van Tho, the legal representative of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, to carry out the procedures for purchasing shares in AMECC GT Joint Stock Company in accordance with the above-mentioned details

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 (để 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