

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 00 phút, thứ hai, ngày 11/03/2019.
(Thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 00 phút, ngày 11/03/2019).
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
(Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam).
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - (01). Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - (02) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - (03). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - (04). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - (05). Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức, trích lập quỹ;
 - (06). Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - (07). Tờ trình phương án chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị;
 - (08). Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - (09). Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
 - (10). Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019;
 - (11). Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/02/2019 và người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp lệ; Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CMND, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Xác nhận tham dự đại hội:** Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy uỷ quyền tham dự Đại hội. Trường hợp “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng” ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và/hoặc

Ban kiểm soát, vui lòng gửi Đơn đề cử/ ứng cử (theo mẫu) về trụ sở Công ty trước ngày **10/03/2019**.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- ❖ Thông báo mời họp;
- ❖ Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- ❖ Giấy xác nhận tham dự Đại hội (được gửi kèm theo Thông báo này);
- ❖ Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo Thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên website CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC theo địa chỉ <http://amecc.com.vn> (mục Đại hội đồng cổ đông).

8. Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:

Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

9. Xác nhận, ủy quyền tham dự đại hội và các thắc mắc cần giải đáp, vui lòng gửi thư hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký Hội đồng quản trị

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (Km 35 - Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, An Lão, TP.Hải Phòng, Việt Nam)

Email: khuyennt@amecc.com.vn Điện thoại: 0225 3902 099 Fax: 0225 3922 783

Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội. Quý cổ đông về dự Đại hội chủ động phương tiện đi lại, ăn, nghỉ trước và sau Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2019

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN SƠN



AMECC Mechanical Construction JSC

ISO
9001:2015

ISO
14001:2015

VOHSAS
18001:2007

ASME
S & U Stamp

CE
1370

Add: Km35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Thời gian bắt đầu : 08 giờ 00 phút Thứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2019

**Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 - 8h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Chỉ đạo: HĐQT
8h00 - 8h10	Khai mạc Đại hội. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.	Mr. Tư - ĐCT
8h10 - 8h15	Đề cử Thư ký Đại hội.	Mr. Tư - ĐCT
8h15 - 8h20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Mr. Phong - BKS
8h20 - 8h30	Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Mr. Tư - ĐCT
8h30 - 8h35	Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Bầu Ban kiểm phiếu.	
8h35 - 9h35	1. Báo cáo kết quả SXKD 2018; kế hoạch SXKD năm 2019;	Mr. Thọ - ĐCT
	2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;	Mrs. Hà - KTT
	3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;	
	4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức, trích lập quỹ;	
	5. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT;	
	6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;	
	7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;	Mr. Phong - BKS
	8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	Mr. Tư - ĐCT
	9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;	Mr. Thọ - ĐCT
	10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019;	
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	Chỉ đạo: HĐQT	
9h35 - 9h50	Thông báo về Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS. Thông qua đề xuất nhân sự ứng cử HĐQT, BKS.	Mr. Tư - ĐCT
9h50 - 10h15	Thảo luận và hướng dẫn biểu quyết, bầu cử. Điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Chỉ đạo: HĐQT
10h15 - 10h45	Giải lao.	
10h45 - 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử. Mời thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.	Mr. Khương - TP.HCNS
11h00 - 11h15	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Mr. Tư - ĐCT
11h15 - 11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	
11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội.	



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC (AMS)

(Ngày 11 tháng 03 năm 2019)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Tên đại biểu tham dự:

Mã số cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC 28/02/2019):

Số cổ phần nhận uỷ quyền (kèm Giấy uỷ quyền):

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS) tổ chức ngày 11/03/2019 tại Hội trường Công ty (Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):

.....
.....
.....
.....
.....

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Giấy xác nhận tham dự Đại hội kèm theo Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 10/03/2019

ĐT: 0225 3922 786

Fax: 0225 3922 783

Email : info@amecc.com.vn hoặc khuyennt@amecc.com.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC (AMS)**

(Ngày 11 tháng 03 năm 2019)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Số cổ phần sở hữu (ngày ĐKCC 28/02/2019):

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu số/GPĐKKD số: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

(Bằng chữ:))

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp không có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc (số CCCD: 038075000298 cấp ngày 27/06/2016 tại Cục cảnh sát).
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

INVITATION

GENERAL SHAREHOLDER ANNUAL MEETING 2019 AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Dear: Shareholder of AMECC Mechanical Construction JSC

Base on current Charter of Amecc Mechanical construction JSC and actual business operation, Board of Director please to invite shareholders participate the general shareholder annual meeting of the year 2019 as following agenda:

1. **Time: Meeting will be start at 8h00 am dated March 11st 2019**
(Time of shareholder receiving from 07h00 am dated March 11st 2019).
2. **Location: Hall of Amecc Mechanical Construction JSC)**
(Km 35, No. 10 National Road, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam).
3. **Content: The meeting will be discussed and approved following contents:**
 - (01). Report of business operation in 2018 and plan 2019;
 - (02). Financial report of the year 2018 audited by auditing company;
 - (03). Report of Board of Director in 2018;
 - (04). Report of Board of Control in 2018;
 - (05). Submission of profit dividing & dividend payment and funds setting;
 - (06). Submission of auditing company selection for the year 2019;
 - (07). Submission of remuneration payment for member of Board of Director, Board of Control and Secretary;
 - (08). Submission of amendment and adding charter of the company;
 - (09). Submission of adding election member of Board of Director, Board of Control and rejection member of Board of Control for the term 2018-2022;
 - (10). Submission of share single issuing to increase company charter capital in 2019;
 - (11). Other content belong to the General Shareholder Meeting authority.
4. **Participating condition:** All shareholders according to the list of owner's shares of AMECC Mechanical Construction JSC closed at the date February 28th 2019 by Vietnam Security Depository and the authorized person of above shareholders. In case shareholder (or authorized person) without personnel identification card, the original authorization letter (authorized to participate the meeting) will be not enough condition to participate the meeting.
5. **Confirm to participate the meeting:** To ensure good organization of the meeting, the shareholders is requested to sent confirmation letter or authorization letter to the company. In case the shareholder or group of shareholder owned above 5% of total voting shares for the time at lease six months want to propose, nominate candidate into Board of Director

and/or Board of Control, please sent Nominate/Propose letter (as Form) to the company office before **March 10th 2019**.

6. Shareholder or authorized person come to the meeting needed to bring following papers:

- ❖ Meeting Invitation;
- ❖ Original valid Identification Card or Passport;
- ❖ Confirmation Letter (Form is attached to this Invitation);
- ❖ Original authorized letter (Form is attached to this invitation) in case of authorization to participate the meeting.

7. Document of the meeting are public in website of AMECC Mechanical Construction JSC <http://amecc.com.vn> (item the general shareholder meeting).

8. Attached document of this invitation:

Form of Confirmation Letter of General Shareholder Annual Meeting 2019;

Form of Authorization Letter of General Shareholder Annual Meeting 2019;

Content of General Shareholder Annual Meeting 2019.

9. Confirmation, Authorization of the meeting and any question, please contact with following address:

Mrs Nguyen Thi Khuyen - BOD Secretary

AMECC Mechanical Construction JSC (Km 35, No. 10 National Road, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam).

Email: khuyennt@amecc.com.vn Phone: 0225 3902 099 Fax: 0225 3922 783

We would like to invite shareholders arranged your time to participate the meeting contributing for the success of the meeting. The shareholders should be arranged themself for your travelling, accomodation before and after the meeting.

Hai Phong, date 01 month 03 year 2019

ONBEHALF OF BOD

CHAIRMAN



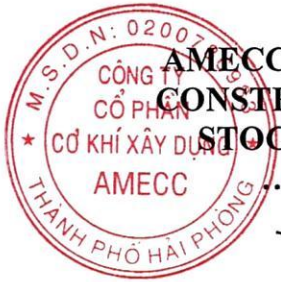
NGUYEN SON



**CONTENT OF THE GENERAL SHAREHOLDER ANNUAL MEETING 2019
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JSC**

Starting time : 08h00 am, Monday, March 11st 2019
Location : Hall of AMECC Mechanical Construction JSC
 Km 35, No. 10 National Road, Quoc Tuan Commune, An Lao District,
 Hai Phong City

TIME	CONTENT	BY
7h00 - 8h00	Receive and registry delegate	Leaded by: BOD
8h00 - 8h10	Opening Introduce Presidium, Delegate Checking Board.	Mr. Tu - Presidium
8h10 - 8h15	Propose the meeting secretary	Mr. Tu - Presidium
8h15 - 8h20	Delegate checking Board announce result of checking	Mr. Phong – BOC
8h20 - 8h30	Content, Meeting Regulation and Voting Regulation	Mr. Tu - Presidium
8h30 - 8h35	Proposal and Nomination regulation of member of Board of Director and Board of Control Select voting counting Board	
8h35 - 9h35	1. Report of business operation in 2018 and plan in 2019;	Mr. Tho - Presidium
	2. Financial report audited by auditing company;	Mrs. Ha - Presidium
	3. Submission of selection auditing company in 2019;	
	4. Submission of profit dividing & dividend payment and funds setting;	
	5. Submission of remuneration payment for member of Board of Director, Board of Control and Secretary;	Mr. Son - Presidium
	6. Report of Board of Director in 2018;	
	7. Report of Board of Control in 2018;	Mr. Phong - BOC
	8. Submission of amendment and adding charter of the company;	Mr. Tu - Presidium
	9. Submission of adding election member of Board of Director, Board of Control and rejection member of Board of Control for the term 2018-2022;	Mr. Tho - Presidium
	10. Submission of share single issuing to increase company charter capital in 2019;	
11. Other content belong to the General Shareholder Meeting authority (if any).	Leaded by: BOD	
9h35 - 9h50	Annouce of Proposal document, Nomination document of member of Board of Director, Board of Control. Approval of proposal for candidates of Board of Director, Board of Control	Mr. Tu - Presidium
9h50 - 10h15	Discussion and guideline for voting.	Leaded by: BOD
10h15 - 10h45	Break time.	
10h45 - 11h00	Announce result of voting. Introduce new member of Boar of Director, Board of Control	Mr. Khuong – Manager HR Dept.
11h00 - 11h15	Read draft of Meeting minus and Resolution.	Mr. Tu - Presidium
11h15 - 11h25	Voting Meeting minus and Resolution	
11h25 - 11h30	Closing	



**AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**

**SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom - Happiness**

----- □ □ □ -----
Hai phong, date March, 2019

**CONFIRMATION LETTER
PARTICIPATE GENERAL SHAREHOLDER ANNUAL MEETING 2019
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

(Date 11 month 03 year 2019)

Dear: Board of Director of AMECC Mechanical Construction JSC

Name of delegate:

Shareholder code:

No. of ID Card/ Passport/ Business License:..... issued date at

Address:.....

Phone: Fax: Email:

Number of owner shares (closed at date **February 28th 2019**):.. ..

Number of authorization shares (*including Authorization Letter*):

Total number of voting shares:

Confirm to participate the general shareholder annual meeting 2019 of AMECC Mechanical Construction JSC organized on March 11st 2019 at the Company Hall (Km 35, No. 10 National Road, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam).

Registry to have speech (*if any*):

.....

.....

.....

SHAREHOLDER

(Sign, stamp (in case of organization) and name)

Notes:

Confirmation Letter included Authorization Letter sent to the Meeting Organization before March 10th 2019

Phone: 0225 3922 786 Fax: 0225 3922 783

Email : info@amecc.com.vn or khuyennnt@amecc.com.vn



**AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom - Happiness**

----- □ □ □ -----

Hai phong, date March, 2019

AUTHORIZATION LETTER
PARTICIPATE GENERAL SHAREHOLDER ANNUAL MEETING 2019
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
(Date 11 month 03 year 2019)

1. MANDATOR:

Name of person/organization:

Shareholder code:

No. of ID Card/ Passport/ Business License: issued date at

Address:

Phone: Fax: Email:

Number of Owner's Shares (closed at date **February 28th 2019**):

(In word:)

2. AUTHORIZED PARTY:

Name of person/organization:

Shareholder code:

No. of ID Card/ Passport/ Business License: issued date at

Address:

Phone: Fax: Email:

Number of authorized shares:

Total of voting shares:

(In word:)

3. AUTHORIZED CONTENT:

Authorized Party will be represented for Madator to participate and vote in the General Shareholder Annual Meeting 2019 of AMECC Mechanical Construction JSC.

The Authorization is only during the time of the General Shareholder Annual Meeting 2019 of AMECC Mechanical Construction JSC.

We are responsible for this authorization and commit follow regulations of current law and charter of AMECC Mechanical Construction JSC.

AUTHORIZED PARTY

(Sign, stamp (in case of organization) and name)

MANDATOR

(Sign, stamp (in case of organization) and name)

Notes:

- In case of there is no authorization person, Shareholder can authorized to Mr. **Nguyen Van Tho – General Director** (ID Card: 038075000298 issued date June 27th 2016 at Police Department).
- The Authorized Party can not authorized to other party.
- This Authorization Letter is only valid if sending to the Organization before the starting time of the meeting.



Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2019

DU THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đều có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền tham dự họp cho một cá nhân khác. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Nếu người đại diện đã nhận ủy quyền dự họp thì không được phép tiếp tục ủy quyền dự họp cho người thứ ba.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. **Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 người:** 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số

họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội gồm 02 người: do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người: bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do HĐQT thành lập và do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội; Phát tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết.

Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Trường hợp Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS và không phải là người có liên quan của người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS, danh sách ứng viên HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn cách ghi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;
- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai theo nguyên tắc sau:

1. **Đối tượng thực hiện biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/02/2019) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:

- a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
- b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

- a. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- b. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

4. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

- **Đối với Thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không ý kiến với vấn đề đó.

- **Đối với Phiếu Biểu Quyết:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành,

Không ý kiến của một nội dung cần thông qua thì được xem như nội dung biểu quyết đó không hợp lệ.

Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

5. **Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể yêu cầu Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và việc này phải được hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

6. **Thông báo kết quả biểu quyết:** Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

7. **Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:**

Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
- b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- c) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- d) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8. **Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

9. **Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:** Việc bầu cử thành viên Hội đồng

quản trị, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện hợp lệ theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC**

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

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC NHIỆM KỲ 2018 - 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC quy định Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu thêm: 02 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 2018 – 2022.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: 2018 – 2022.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày

06/06/2017 và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (28/02/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên. Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử.

Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại Quy chế này có thể làm hồ sơ để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
2. Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);
3. Văn bản xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đề cử, ứng cử theo Quy chế này trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (28/02/2019);
4. Hồ sơ khác (Nếu có).

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến trụ sở Công ty trước ngày 10/03/2018 theo địa chỉ sau:

Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký Hội đồng quản trị

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (Km 35 - Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam)

Email: khuyennt@amecc.com.vn

Điện thoại: 0225 3922 786

Fax: 0225 3922 783

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 7: Danh sách ứng cử viên

Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu. Danh sách ứng cử viên sẽ được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 8: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS;
- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

Điều 9: Phiếu bầu cử và cách ghi Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (Phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty và được Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Đại biểu tích chọn vào ô trống tương ứng tại tên của ứng viên mà mình muốn bầu chọn hoặc ghi số phiếu bầu cụ thể cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên Phiếu bầu. Những ứng cử viên mà cổ đông không lựa chọn bầu thì không cần tích chọn/ không ghi số phiếu bầu cụ thể vào cột “Số phiếu bầu” trong Phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu. Trường hợp nhầm lẫn/ ghi sai thì đại biểu báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu bầu.
- Đại biểu phải ký và ghi rõ họ tên dưới Phiếu bầu để xác nhận tham gia bầu cử.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu hợp lệ: là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty; không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu; phải có chữ ký và ghi rõ họ tên

của đại biểu tham dự và không thuộc các trường hợp không hợp lệ được quy định dưới đây.

Các Phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu;
- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không phải do Ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2018 – 2022;
- Phiếu có tổng số Phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong hòm phiếu;
- Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

Điều 10: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại Phiếu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu).
- Đại biểu bỏ Phiếu bầu cử vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 11: Nguyên tắc bầu đôn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

1. Nguyên tắc bầu đôn phiếu

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua thì tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau lần bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 12: Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Quy chế này gồm có 12 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN SƠN

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
(ÁP DỤNG CHO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000 phiếu bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn.
2. Dồn một phần phiếu bầu (dưới 2.000 phiếu bầu) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn.

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC năm 2019

Vào hồi giờ, phút, ngày 11 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường Công ty (Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng), Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

:

Chức vụ:

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi giờ phút, ngày 11 tháng 3 năm 2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia:
Số lượng Đại biểu ủy quyền:
Đại diện cho: cổ phần
Chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông:
Đại diện cho: cổ phần
Chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC năm 2019 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi giờ phút ngày 11 tháng 3 năm 2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 11 tháng 3 năm 2019

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

I. Đánh giá chung

Năm 2018 có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn tác động tới việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC:

- Thuận lợi: Amecc đã có thương hiệu nhất định trên thị trường, có uy tín và quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng, có độ ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết.
- Khó khăn: Amecc đã trải qua giai đoạn phát triển với tốc độ khá nhanh, trong khi nguồn vốn còn hạn chế, nhân sự chưa ổn định và đáp ứng được tốc độ phát triển.

Nhưng được sự hỗ trợ, quan tâm của các cổ đông, Hội đồng quản trị, cùng sự cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã đảm bảo sản xuất kinh doanh và việc làm cho hơn 800 lao động. Công ty đã xây dựng ổn định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, tạo được lòng tin đối với khách hàng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đã kiên định bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.058	1.245	117 %
2	Doanh thu	893	1.215	136 %
3	Lợi nhuận sau thuế	9,64	25,6	262 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,1	6,8	222 %
5	Tổng tài sản	908	1.216	134 %
6	Vốn chủ sở hữu	173	339	196 %

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.294	1.732	133 %
2	Doanh thu	1.129	1.692	149 %
3	Lợi nhuận sau thuế	11,03	24,7	232 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,7	7,1	191 %
5	Tổng tài sản	930	1.333	143 %
6	Vốn chủ sở hữu	182	361	198 %

2. Công tác đầu tư phát triển Công ty

Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế, năm 2018 Công ty đã thực hiện thành công các hoạt động đầu tư gồm:

- Liên doanh với đối tác Weisheng đầu tư thành công Công ty CP Thương mại Amecc- Wesheing, trong đó Amecc chiếm 51%.
- Ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Sankyu - Nhật bản, tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng và Sankyu trở thành cổ đông lớn của Công ty.
- Thành lập Công ty Amecc South để đẩy mạnh và phát triển hoạt động của Amecc tại thị trường phía Nam.
- Tiếp tục các hoạt động đầu tư sang Myanmar.

Các hoạt động đầu tư năm 2018 là các hoạt động có dấu ấn lớn đối với quá trình phát triển của Amecc, tạo tiền đề và động lực để phát triển cả về chất và lượng cho các năm tiếp theo.

3. Công tác Tài chính, tín dụng

- Năm 2018, nhìn chung việc đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh tuy còn gặp khó khăn, nhưng Công ty đã cố gắng đảm bảo vốn phục vụ SXKD, duy trì trả nợ gốc, lãi vay ngắn hạn, trung dài hạn đảm bảo đúng hạn cho ngân hàng. Quản lý sử dụng và bảo toàn vốn chủ sở hữu.

- Hệ thống kế toán và công tác hạch toán được thực hiện và quản lý theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo nguyên tắc và chế độ tài chính. Thực hiện đầy đủ việc kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo đầu tư theo quy định.

- Trong năm 2018, Công ty đã tăng vốn điều lệ thành công từ 200 lên 300 tỷ đồng, góp phần tăng thêm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Công tác tổ chức và quản trị nguồn nhân lực

Tổng số CBCNV là : 861 người

- Trong đó: - Gián tiếp : 83 người

- Trực tiếp : 778 người

- Từng bước sắp xếp lao động, cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban, Đơn vị phù hợp và đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Tăng cường chất lượng nguồn nhân sự, gồm nhân sự cấp cao và nhân sự chủ chốt như Phó Tổng giám đốc, các Trưởng phó đơn vị từ các nguồn trong và ngoài nước có chất lượng để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty.

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO; ASME. Từng bước xây dựng chương trình quản lý 5S, phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP và các phần mềm khác.

- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, rà soát và bổ sung các quy trình quản lý cụ thể cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị sản xuất, nhằm phát huy vai trò quản lý cũng như công tác tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường hướng dẫn, đào tạo nội bộ hoặc đào tạo ngắn hạn các đội ngũ quản lý, kỹ sư kỹ thuật, cán bộ chuyên môn, công nhân lành nghề đáp ứng các yêu cầu sản xuất hiện tại cũng như định hướng chiến lược phát triển Công ty trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp để đáp ứng như cầu phát triển của Công ty.

5. Công tác phát triển thị trường, tiếp thị

Năm 2018, Công ty tiếp tục công tác tiếp thị, phát triển thị trường mới như thị trường nước ngoài với các đối tác lớn trên thế giới như Hyundai, Samsung, Bilfinger, PowerChina ... và tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống quen thuộc trong nước như EVN, PVN, Hòa Phát, Vinfast, VAECO... để khai thác và ký kết các hợp đồng cho năm 2018 cũng như các năm tiếp theo. Kết quả đã trúng thầu và ký kết được trên 100 hợp đồng với tổng giá trị 1450 tỷ đồng. Một số hợp đồng tiêu biểu như sau:

- DA Nhà Hangar 3 Nội Bài	: 304 tỷ đồng
- DA ô tô Vinfast	: 112 tỷ đồng
- DA SFBOGOPLANT	: 97 tỷ đồng
- DA SETFIL	: 67 tỷ đồng
- DA Hòa phát Dung Quất	: 58 tỷ đồng

- Tăng cường quảng bá thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, có uy tín với khách hàng, nhiều khách hàng đã đặt niềm tin.

- Khai thác thị trường xuất khẩu, từng bước tăng tỷ trọng xuất khẩu để có điều kiện tăng lợi nhuận.

- Chú trọng đến lĩnh vực chế tạo thiết bị áp lực, bồn bể để gia tăng giá trị sản xuất, kèm theo các đơn hàng thường xuyên của các đối tác, khách hàng lớn có hệ thống cung cấp toàn cầu.

- Bước đầu xây dựng và phát triển thị trường bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, nhà máy trong lĩnh vực nhiệt điện, hóa dầu và hóa chất để tạo việc làm thường xuyên cho Công ty.

6. Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và một số nội dung chính theo Nghị quyết Đại hội CĐ thường niên 2018

02
ÔNG
Ồ PH
HÍ XÃ
MEC
HỒ HI

Năm 2018, Ban điều hành Công ty đã cố gắng chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đề ra: Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước; Tích cực giải quyết quyền lợi và chế độ chính sách của người lao động (đã thanh toán hết nợ gốc bảo hiểm xã hội); Quy mô sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng so với năm 2017. Tuy nhiên lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng do sự cạnh tranh gay gắt về đơn giá sản phẩm trong nước.

Kết quả thực hiện SXKD năm 2018 so với kế hoạch

DVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh KH/TH
1	Giá trị sản lượng	1.700	1.732	101 %
2	Doanh thu	1.400	1.692	120 %
3	Lợi nhuận sau thuế	40	24,7	62 %
4	Thuế TNDN phải nộp	4	7,1	177 %
5	Tổng số lao động (bq)	900	1.000	111 %
6	Vốn điều lệ	300	300	100 %
7	Giá trị đầu tư	120	65	54 %
8	Chi trả cổ tức	5 - 7%	5%	100 %

PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Từ những kết quả đã đạt được năm 2018, trên cơ sở định hướng phát triển và năng lực của Công ty, Công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Tổng giá trị SXKD	: 1.700 tỷ đồng
Doanh thu	: 1.400 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 57 tỷ đồng
Thuế TNDN	: 10 tỷ đồng
Tổng số lao động (bq)	: 1.100 người
Vốn điều lệ	: 333 tỷ đồng
Giá trị đầu tư	: 50 tỷ đồng
Chia cổ tức	: 6-7% VDL

2. Các mục tiêu nhiệm vụ chung:

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là cải tiến và hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong SXKD, đảm bảo hoàn thành đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2019.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực gồm nhân lực quản lý các cấp, kỹ sư kỹ thuật, kỹ sư quản lý chất lượng cũng như các loại thợ ngành nghề trọng yếu, thợ hàn kỹ thuật cao, thợ lắp đặt.



Duy trì việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh bằng việc nâng cao giá trị chế tạo sản phẩm cơ khí, mở rộng thị trường trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề có khả năng sinh lời cao, tăng tỷ trọng xuất khẩu để tăng lợi nhuận.

Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn phát sinh.

Thúc đẩy, tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống, liên doanh, liên kết và có phương án huy động vốn đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Phân bổ và cân đối nguồn tài chính hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, đa dạng hóa nguồn tài chính để đảm bảo các mục tiêu định hướng phát triển của Công ty.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2019

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường với các khách hàng truyền thống cũng như khách hàng nước ngoài có tiềm năng.

Chuẩn bị tốt các nguồn lực để vượt qua các cuộc đánh giá năng lực của các đối tác, khách hàng.

Bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xây dựng và áp dụng thành công phần mềm quản lý doanh nghiệp cũng như hệ thống KPI.

Phân loại, đánh giá và đào tạo cán bộ quản lý các cấp cũng như kỹ sư, công nhân lành nghề ở trong và ngoài nước.

Quản lý thành công các dự án, công trình, hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và an toàn.

Nâng cao năng suất và chất lượng lao động.

Quản lý chi phí theo sát chi phí thực hiện các dự án, công trình cũng như chi phí hoạt động và quản lý doanh nghiệp.

Thực hiện phối hợp giữa quản trị, điều hành và các tổ chức Đảng, Đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Kỳ luật, khen thưởng kịp thời. Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động.

Thưa Hội đồng quản trị.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi cam kết với trách nhiệm cao nhất, quyết tâm lãnh đạo và điều hành Công ty thực hiện hoàn thành mục tiêu của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Trân trọng!



NGUYỄN VĂN THỌ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
- Để đảm bảo sự minh bạch tình hình tài chính của Công ty, cung cấp số liệu thông tin trung thực, khách quan, đảm bảo chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp

- Sau đây là bản Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 (Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam) và được Ban Kiểm soát thẩm định như sau:

I. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	908.181	1.216.085	134%
I	Tài sản ngắn hạn	669.773	936.697	140%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	31.197	38.431	123%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.232	45.487	730%
3	Các khoản phải thu	366.387	441.977	121%
4	Hàng tồn kho	264.690	409.944	155%
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.266	857	68%
II	Tài sản dài hạn	238.409	279.389	117%
1	Tài sản cố định	212.352	231.383	109%
2	Các khoản phải thu dài hạn	868	868	100%
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.894	5.992	207%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20.670	40.053	194%
5	Tài sản dài hạn khác	1.624	1.094	67%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	908.181	1.216.085	134%
I	Nợ phải trả	735.184	876.692	119%
1	Nợ ngắn hạn	651.728	813.929	125%
2	Nợ dài hạn	83.455	62.763	75%
II	Vốn chủ sở hữu	172.997	339.394	196%

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000	300.000	200%
	- Vốn nhà nước	0	0	
	- Vốn góp của các cổ đông	150.000	300.000	200%
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.099	5.063	124%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	18.898	37.278	197%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	893.462	1.214.863	136%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	9.643	25.630	266%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	756	854	113%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,65%	2,11%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	6,4%	8,54%	
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,08%	2,11%	



II. BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	930.323	1.333.176	143%
I	Tài sản ngắn hạn	698.563	1.078.867	154%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	32.247	73.039	226%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.232	45.487	730%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	386.718	539.052	139%
4	Hàng tồn kho	272.013	419.924	154%
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.350	1.365	101%
II	Tài sản dài hạn	231.760	254.309	110%
1	Tài sản cố định	213.061	233.928	110%
2	Các khoản phải thu dài hạn	868	868	100%
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.894	5.992	207%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13.283	12.386	93%
5	Tài sản dài hạn khác	1.653	1.135	69%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	930.323	1.333.176	143%
I	Nợ phải trả	748.019	971.964	130%
1	Nợ ngắn hạn	664.564	909.201	137%

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
2	Nợ dài hạn	83.455	62.763	75%
II	Vốn chủ sở hữu	182.304	361.212	198%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000	300.000	200%
	- Vốn nhà nước			
	- Vốn góp của các cổ đông	150.000	300.000	200%
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.191	5.175	123%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	20.736	37.707	182%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	1.128.587	1.692.155	150%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	11.027	24.773	233%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	865	1.236	183%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,97%	1,52%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	7,4%	8,56%	

Trên đây là Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính của công ty và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hà

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thọ

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

*V/v: Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019)*

Kính thưa: - Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/2018-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 20 tháng 05 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) 2018 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018

Trong năm 2018, Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; không ngừng nâng cao năng lực quản trị Công ty; các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thống nhất ban hành trên cơ sở chủ trương của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC và được định hướng căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động SXKD của Công ty trong từng thời điểm, từng giai đoạn đã được Ban điều hành tuân thủ thực hiện. Kết quả cụ thể như sau:

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

Bằng nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty trong việc nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước đặc biệt là các đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường việc làm trong lĩnh vực gia công chế tạo - xây lắp - xây dựng. Năm 2018, Công ty đã ký kết, thực hiện nhiều dự án trong và ngoài nước như: Thiết kế, xây dựng và cung cấp thiết bị đồng bộ nhà Hangar (EPC) - Dự án Hangar số 3 tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài; Thi công kết cấu thép nhà xưởng sơn và xưởng động cơ - Khu ô tô Dự án Vinfast; Thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và chạy thử - Dự án sản xuất phân bón phức hợp từ ure nóng chảy, công suất 300.000

tân/năm Cà Mau; Steel structure for CHS; Dự án Công trình Đập Hạ lưu Sông Dinh; Cung cấp, gia công chế tạo tank và giá đỡ ống cho dự án nhà máy xử lý nước Bắc Thăng Long; Lắp đặt, chạy thử kết cấu thép, khử lưu huỳnh, hệ thống đường ống, xử lý nước, thiết bị cơ khí, điện, điều khiển, hệ thống nước thải, hệ thống khí; Cung cấp dịch vụ cơ khí Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn...với tổng giá trị hợp đồng lên đến 1.450 tỷ đồng.

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.058	1.245	117 %
2	Doanh thu	893	1.215	136 %
3	Lợi nhuận sau thuế	9,64	25,6	262 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,1	6,8	222 %
5	Tổng tài sản	908	1.216	134 %
6	Vốn chủ sở hữu	173	339	196 %

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.294	1.732	133 %
2	Doanh thu	1.129	1.692	149 %
3	Lợi nhuận sau thuế	11,03	24,7	232 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,7	7,1	191 %
5	Tổng tài sản	930	1.334	143 %
6	Vốn chủ sở hữu	182	361	198 %

- Tổng giá trị SXKD: 1.732/1700 tỷ đồng, đạt 101% so với KH năm và tăng 33% so với cùng kỳ năm trước (2017).
- Doanh thu năm 2018 đạt 1.692/1400 tỷ đồng, đạt 120% so với KH năm và tăng 49% so với cùng kỳ năm trước (2017).
- Lợi nhuận sau thuế: 24,7/40 tỷ đồng, đạt 62% so với KH năm và tăng 132% so với cùng kỳ năm trước (2017).
- Vốn điều lệ: 300/200 tỷ đồng, đạt 150% so với KH năm và tăng 150% so với cùng kỳ năm trước (2017). Theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2018 Công ty đã thực-hiện tăng vốn điều lệ của Công ty lên 300 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 5/5%, đạt 100% so với KH năm và bằng cùng kỳ năm trước (2017).

- Ông Kikugawa Tesuya

: Thành viên HĐQT Công ty.

2.1. Ban hành các văn bản giám sát thực hiện

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và tổ chức họp HĐQT thường kỳ để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
- Tổ chức họp HĐQT và ban hành các nghị quyết/quyết định gồm:

TT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT-AMECC	09/03/2018	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ TN 2018
2	02/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	15/03/2018	Đầu tư ra nước ngoài dự án thành lập Công ty TNHH AMECC MYANMAR
3	03/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	01/04/2018	Miễn nhiệm chức vụ PTGD đối với Ông Nguyễn Văn Lượng
4	04/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	05/04/2018	Thông qua điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng VDL từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng
5	05/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	16/04/2018	Thay thế quyết định số 02/2018/QĐ-HĐQT-AMECC ngày 15/03/2018 về việc Đầu tư ra nước ngoài
6	06/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	21/04/2018	Thành lập ban chỉ đạo, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
7	07/2018/NQ-HĐQT-AMECC	26/04/2018	Hạn chế chuyển nhượng cổ phần phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
8	08/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	09/07/2018	Quyết định góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền nam
9	10/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	31/07/2018	Bỏ nhiệm chức danh TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty
10	11/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	31/07/2018	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
11	12/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	31/07/2018	Miễn nhiệm chức danh TGD Công ty đối với Ông Ngô Quốc Thịnh – nguyên Thành viên HĐQT, TGD Công ty
12	13/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	04/08/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty đối với Ông Lê Đình Tư – nguyên phó TGD Công ty

TT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
13	14/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	04/08/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Sinh Hải – nguyên phó TGD Công ty
14	15/2018/NQ-HĐQT-AMECC	05/08/2018	Phân công lại nhiệm vụ của Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
15	16/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	05/08/2018	Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty CP Thương mại AMECC WEI SHENG
16	17/2018/NQ-HĐQT-AMECC	25/09/2018	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17	18/2018/NQ-HĐQT-AMECC	11/10/2018	Thay đổi mục đích và nội dung Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông
18	19/2018/NQ-HĐQT-AMECC	26/10/2018	Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
19	20/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	02/11/2018	Điều chỉnh tiến độ góp vốn đầu tư ra nước ngoài dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR
20	21/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	16/11/2018	Thay thế quyết định số 20/2018/QĐ-HĐQT-AMECC về việc Điều chỉnh tiến độ góp vốn đầu tư ra nước ngoài dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR
21	21B/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	19/11/2018	Góp vốn bằng tài sản: xe ô tô Land cruiser làm tài sản góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền nam
22	22/2018/NQ-HĐQT-AMECC	22/11/2018	Thông qua việc triển khai phương án, hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
23	23/2018/NQ-HĐQT-AMECC	17/12/2018	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thời hạn hạn chế chuyển nhượng và đăng ký bổ sung cổ phiếu
24	24/2018/QĐ-HĐQT-AMECC	26/12/2018	Đăng ký lại đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều 13 Điều lệ Công ty

- Thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 200 tỷ lên 300 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ/ĐHĐCĐ-AMECC ngày 20/05/2018 và được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17 ngày 19/01/2019.
- Đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành của Công ty với Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom) với mã chứng khoán AMS.
- Cơ cấu tổ chức: Năm 2018 Công ty đã thành lập: 01 Công ty con (Công ty cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật AMECC Miền nam) thực hiện tìm kiếm việc làm tại thị trường

trên địa các tỉnh phía Nam, thị trường ngoài nước và trực tiếp thực hiện các dự án, hợp đồng Công ty ký kết.

- Hiện tại, Cơ cấu quản trị điều hành của Công ty gồm 07 Phòng ban chức năng, 01 Nhà-máy gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị, 04 chi nhánh (Chi nhánh AMECC1, AMECC2, Chi nhánh Quảng Ninh; Chi nhánh tại Myanmar hoạt động theo ủy quyền của Công ty với chức năng kết nối và tìm kiếm việc làm tại thị trường Myanmar); 01 Văn phòng đại diện tại Hà Nội với chức năng tìm kiếm đối tác, khách hàng; 03 Công ty con (Công ty cổ phần Thương mại AMECC WEI SHEN, Công ty TNHH AMECC MYANMAR, Công ty cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật AMECC Miền nam; 02 Công ty liên kết Công ty cổ phần Mạ kẽm AMECC và Công ty cổ phần Mecta.
3. **Chi trả tiền thù lao:** Tiền thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã đề ra.

Stt	Diễn giải	Tổng tiền thù lao năm 2018	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	329.653.846	
2	Ban kiểm soát	105.076.923	
3	Thư ký Hội đồng quản trị	24.000.000	

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện hơn năm trước nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong ngành nghề cơ khí vẫn phải tiếp tục đối mặt với thị trường việc làm khan hiếm, sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đơn giá giao khoán thấp... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.
4. Cải thiện hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển.
5. Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường việc làm ra nước ngoài, tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và ngoài nước để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm;
6. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công nghệ trong hoạt động SXKD nhằm nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và chính sách lao động – tiền lương trong toàn Công ty.
7. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

100
TY
AN
DUN
C
PHO

8. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, kịp thời khắc phục những điểm thiếu sót để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ SKKD đã được ĐHCĐ giao và đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Cổ đông Công ty.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN (2019-2020)

Để thực hiện chiến lược phát triển trung dài hạn của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2018 và đáp ứng sự phát triển bền vững trong tương lai, Công ty từng bước nâng cao năng lực tài chính, duy trì, bảo toàn và phát triển vốn.

Năm 2019 và những năm tiếp Công ty sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức của thị trường và tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước song Ban lãnh đạo Công ty phần đầu duy trì mức sản lượng, doanh thu Công ty đã đạt được trong năm 2018 vừa qua, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo đạt được những chỉ tiêu trên Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

DVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH/TH 2018
1	Giá trị sản lượng	1.245	1.700	136%
2	Giá trị doanh thu	1.215	1.400	115%
3	Lợi nhuận sau thuế	25,6	57	225%
4	Thuế và các khoản nộp NS	6,9	10	145%
5	Tổng số lao động bq (người)	861	1.100	127%
6	Vốn điều lệ	300	333	110%
7	Giá trị đầu tư	65	50	77%
8	Chi trả cổ tức (%VĐL)	5%	6-7%	120-140%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn (2019-2020)

DVT: Tỷ đồng

Thời gian	Sản lượng		Doanh thu		Lợi nhuận sau thuế		Chi cổ tức (%VĐL)
	Giá trị	So năm trước tăng (%)	Giá trị	So năm trước tăng (%)	Giá trị	So năm trước tăng (%)	
Năm 2019	1.700	136%	1.400	115%	57	225%	6-7%
Năm 2020	2.200	129%	1.950	139%	138	242%	7-8%

(Ghi chú: Kế hoạch giá trị nêu trên bao gồm cả hoạt động thương mại và dịch vụ)

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM (2019-2020)

- Theo các mục tiêu chủ yếu trong định hướng phát triển của Công ty từ năm 2019 đến 2020 đã nêu trên. Lập phương án SXKD cụ thể cho từng năm, xác định kế hoạch nhu cầu vốn, chủ động đề xuất phương án huy động vốn với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. Hoàn thiện các quy chế, quy định Tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ chiến lược phát triển quy mô sản xuất kinh doanh và thực hiện tiếp tiến trình đầu tư của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, có biện pháp và tập trung giải quyết dứt điểm các khoản nợ khó đòi.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn một cách hiệu quả: lập kế hoạch thu hồi cụ thể, sát thực tế.

- Tăng vốn điều lệ Công ty từ 300 tỷ lên 333 tỷ đồng.

- Thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) trong năm 2020 sẽ là một trong những kênh huy động vốn hiệu quả để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển mở rộng thị trường.

V. KẾT LUẬN

Nhìn lại năm 2018 vừa qua, nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế đã đạt được như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đặt ra và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2017 về chỉ tiêu doanh thu 33% và sản lượng 49%, đặc biệt về chỉ tiêu lợi nhuận tăng 232%. Sự phát triển bền vững đó sẽ là bước đệm quan trọng cho việc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và giai đoạn 5 năm lần thứ II (2016 - 2020).

Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát để Ban điều hành công ty thực hiện tốt vai trò trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

Xin cảm ơn các Quý vị đã quan tâm lắng nghe.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN SƠN

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2019
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019”**

Kính thưa - Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí xây dựng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ-đông và quy định của pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thẩm định các tài liệu, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên Website của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước...Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2018

1. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị

- Năm 2018, HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ trong việc điều hành doanh nghiệp đúng pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành.

- HĐQT đã chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, thực hiện tốt vai trò quản lý giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp làm cơ sở để Ban Điều hành chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của Công ty được thuận lợi.

- Phê- duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch. Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu cho các hạng mục đầu tư của Công ty.

- Phê duyệt các phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của công ty, quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật. Phối kết hợp tốt cùng Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

2. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc

- Ban Điều hành với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

- Thông qua các Báo cáo và cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã năng động và có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác tổ chức thi công, tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Khai thác thị trường xuất khẩu tạo thị trường việc làm ổn định cho 861 CBCNV.

- Triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ thi công, chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao như: Thị trường việc làm, công tác thanh quyết toán công trình; quản lý vật tư; nhân lực lao động, công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty thực hiện theo đúng quy định

- Từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định, cùng toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định tạo đà phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

1. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH/KH năm 2018
1	Giá trị sản lượng	1.700	1.732	101%
2	Doanh thu	1.400	1.692	120%
3	Lợi nhuận sau thuế	40	25.6	64%

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH/KH năm 2018
4	Vốn điều lệ	300	300	100%

Năm 2018, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu cao hơn so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy nhiên công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp còn hạn chế việc xây dựng và ban hành cơ chế khoán sản phẩm chưa triệt để dẫn đến năng suất lao động chưa cao, chi phí sản xuất lớn, chi phí tài chính trong năm còn cao, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2018 chưa đạt như kỳ vọng.

1.2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018.

- Chưa hoàn thành lợi nhuận mục tiêu theo kế hoạch.

- HĐQT đã chỉ đạo lập phương án thực hiện hoàn thành việc tăng vốn thành công và đảm bảo đúng, đầy đủ thủ tục với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Kế hoạch đầu tư Hải phòng.

- HĐQT đã tìm nguyên nhân và xây dựng phương án thực hiện cho các năm tiếp theo một cách khoa học.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, kết hợp với việc xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam (AVA) phát hành, các sổ sách, hồ sơ có liên quan, tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 như sau:

TT	Các chỉ số	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(TSNH/NNH)	1,05	1,19	112%
2	Hệ số nợ /Tổng tài sản	80,9%	72,8%	90%
3	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản - ROA	1,6%	2,5%	153%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu - ROA	7,4%	8,5%	115%
5	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	4,1	2,7	65%

Theo số liệu bảng trên, Công ty đã phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong kinh doanh và sẽ nâng cao công tác quản lý vốn hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Công ty đã tìm gia những tồn tại nói trên và có biện pháp khắc phục triệt để trong năm tới.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của

N: 020
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 KHÍ XÃ
 AME
 HẢI PHÒNG

đơn vị tại thời điểm 31/12/2018. Chi phí thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội thường niên 2018.

Sổ sách kế toán số liệu được hạch toán đầy đủ, rõ ràng. Các chi phí sản xuất cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2.1. Thẩm định công tác đầu tư của Công ty

- Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế, năm 2018 Công ty đã đầu tư một số máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thi công, nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công, cụ thể như sau:

+ Tổng giá trị đầu tư năm 2018 là: 65 tỷ đồng

-Đầu tư TSCĐ :45,6 tỷ đồng

-Đầu tư tài chính dài hạn:

. Công ty TNHH AMECC MYANMAR : 1,28 tỷ

. Công ty AMECC Miền Nam : 5,1 tỷ

. Công ty CPTM AMECC-Weisheng : 12,999 tỷ

- Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư. Công tác đầu tư đã đảm bảo tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công.

3. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kì văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Các đơn vị, Phòng ban chức năng cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Công ty đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của Công ty được thuận lợi

- Các thông tin, báo cáo của Công ty cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.



- Tăng cường công tác quản lý, công tác đối chiếu kịp thời các khoản công nợ.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2019 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty ban hành.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Nội quy của Công ty và Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hơn nữa đối với các công ty con của công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HỮU PHONG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC**

Số: 03/2019/PAPH-AMECC

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

**PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT,
BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÝ HĐQT NĂM 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc, dự kiến chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Thành phần	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000
5	Thư ký - HĐQT	2.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết về phương án nêu trên.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN SƠN

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính trình: Quý cổ đông CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Căn cứ vào Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, trong quy định của Điều lệ Công ty có một số nội dung ngành nghề kinh doanh thể hiện tại Điều 5 của Điều lệ Công ty không còn phù hợp với quỹ định của pháp luật hiện hành cần được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Từ các lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm tờ trình này.
2. Giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại Khoản 1 nêu trên, bao gồm việc điều chỉnh chi tiết về cấu trúc câu từ, thuật ngữ, thứ tự các Điều, Khoản, Điểm, một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).
3. Giao Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định việc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng!



NGUYỄN SƠN

0200
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY
DỰNG
AMECC
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

(Ban hành kèm theo Tờ trình số /2019/TTr-HDQT-AMECC ngày tháng năm 2019)

Sửa đổi Điều 5. Ngành, nghề kinh doanh như sau:

Điều lệ cũ			Điều lệ mới	
Stt	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
2.	Xây dựng nhà các loại	4100	Xây dựng nhà để ở	4101
3.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	Xây dựng nhà không để ở	4102
4.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)	7730	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	4290	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người	7730



Điều lệ cũ			Điều lệ mới	
			điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển.	
5.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4293
6.	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4220	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị	4299
7.			Xây dựng công trình đường sắt	4211
8.			Xây dựng công trình đường bộ	4212
9.			Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222



Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
**V/v MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Thông báo số /2019/TB-AMECC về việc đề cử, ứng cử, bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Văn Sơn.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Ngày 15/02/2019, ông Phạm Văn Sơn có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Phạm Văn Sơn theo đơn từ nhiệm của Ông Sơn.



II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ vào sự cần thiết của Hội đồng quản trị trong quá trình chi đạo, đổi mới toàn bộ hệ thống quản trị điều hành của Công ty và 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo số lượng thành viên cần thiết cho việc quản trị, điều hành và giám sát hoạt động Công ty. Căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT & BKS được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT & BKS đã được ĐHCĐ thông qua, Hội đồng quản trị xin đề cử danh sách nhân sự làm ứng viên tham gia HĐQT & BKS để Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với thông tin như sau:

1. Ứng viên tham gia HĐQT

Ứng viên HĐQT số 01:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Nghĩa
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/03/1963
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
Từ năm 1999 trở về trước	Làm việc tại Công ty CP CMC – tại Phú Thọ Chức vụ: Kế toán trưởng
Từ năm 1999-2016	Làm việc tại Công ty CP Prime Group (tập đoàn Prime) – tại Vĩnh Phúc Giữ các Chức vụ qua các năm: + Kế toán trưởng + Giám đốc + Phó tổng giám đốc + Phó Chủ tịch HĐQT
Từ năm 2016 đến nay	Làm việc tại Công ty TNHH TM XD vận tải Thanh Long (Tổng Công ty Thanh Long)- tại TP HCM Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên

(Thông tin chi tiết về ứng viên Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Sơ yếu lý lịch của ứng viên đính kèm)

Ứng viên HĐQT số 02:

- Họ và tên: YUKIO MIYOTA
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Nhật Bản

N: 020
CÔNG TY
CƠ PHÂN
KHÍ XÂY DỰ
AMECC
HỒ HẢI PH

- Ngày tháng năm sinh: 07/01/1971
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
Tháng 06 - 1996	Làm việc tại Công ty Sankyu Inc. thuộc nhóm thiết kế cơ khí của Chi nhánh Tokai của tỉnh Pref.
Tháng 07/2003-03/2007	Tiểu ban trưởng của nhóm Cơ khí của Chi nhánh Tokai
Tháng 04/2007-09/2015	Quản lý nhóm cơ khí của chi nhánh Tokai
Tháng 10/2015 đến hiện tại	Quản lý nhóm thiết kế quy hoạch của chi nhánh Tokai

(Thông tin chi tiết về ứng viên Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Sơ yếu lý lịch của ứng viên đính kèm)

2. Ứng viên tham gia BKS

- Họ và tên: Nguyễn Đức Thành
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh: 12/09/1980
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)
Từ năm 2006 đến 2010	Kế toán trưởng Công ty TNHH Phúc Hà
Từ năm 2010 đến 2013	Kế toán trưởng Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC
Từ năm 2013 đến 2015	Kế toán trưởng Công ty TNHH Phúc Hà
Từ năm 2016 đến nay	Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại AMECC WEI SHENG

(Thông tin chi tiết về ứng viên Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại Sơ yếu lý lịch của ứng viên đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng!


NGUYỄN SƠN

Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH
V/v: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2019**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cần huy động thêm vốn nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:

- Số lượng cổ phiếu: 30.000.000 cổ phiếu.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 3.300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng chẵn), tương đương 9,91% vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Tiêu chí của nhà đầu tư được chào bán:
 - + Là đối tác truyền thống, tiềm năng của Công ty.
 - + Có năng lực chuyên môn cần thiết hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty
 - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Nhà đầu tư được chào bán: ông Nguyễn Văn Nghĩa.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 333.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu phát hành trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong Quý III - IV/2019.



III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng chẵn) sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

IV. ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH NHƯ SAU:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Quyết định các điều khoản, điều kiện trong Hợp đồng đặt mua cổ phần và/hoặc Hợp đồng hợp tác chiến lược (nếu có) trên cơ sở kết quả đàm phán với ông Nghĩa và đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên.

- Quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước để triển khai phương án phát hành, bao gồm việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung của Phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng đảm bảo việc tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



NGUYỄN SƠN

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ 2018 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (HĐQT) xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. Số lượng thành viên BKS dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên

3.1. Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- 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 Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3.2. Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:



- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đã và đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm gần nhất;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

4. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS

4.1. Quyền đề cử, ứng cử

+ Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (28/02/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên. Việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên mà các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

+ Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử.

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);

b) Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);



c) Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC của cổ đông/ nhóm cổ đông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (28/02/2019).

4.3. Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS được gửi đến trụ sở Công ty chậm nhất trước ngày 10/03/2019 theo địa chỉ sau:

Bà Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký Hội đồng quản trị

CTCP cơ khí xây dựng AMECC (Km 35 - Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, An Lão, TP.Hải Phòng, Việt Nam)

Email: khuyennt@amecc.com.vn

Điện thoại: 0225 3922 786

Fax: 0225 3922 783

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty.



NGUYỄN SƠN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC NHIỆM KỲ 2018 - 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Tên tôi là:.....

CMND/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

Sau khi nghiên cứu các quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, 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 tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng năm 2019

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CTCP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
NHIỆM KỲ 2018 - 2022**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Tên tôi là:.....

CMND/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

Sau khi nghiên cứu các quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, 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 tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng năm 2019

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
NHIỆM KỲ 2018-2022**

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

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND 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

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
nhiệm kỳ 2018 – 2022.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (28/02/2019) của người đề cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

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

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND 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

làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018 – 2022.

....., ngày tháng năm 2019

CÓ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (28/02/2019) của người đề cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

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

Hôm nay, ngày/...../2019, tại, chúng tôi là những cổ
đồng của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cùng nhau nắm giữ cổ phần,
chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới
đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần 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 Công ty cổ
phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông/ Bà:

CMND 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 cá nhân sau đây 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 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông/ Bà:
CMND 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

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2019 tại

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

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

Hôm nay, ngày/...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần 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 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông/ Bà:

CMND 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 cá nhân sau đây 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 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông/ Bà:

CMND 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

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2019 tại

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông đã lưu ký

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán.....

Họ và tên chủ tài khoản:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán xác nhận giúp
tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2019

Chủ tài khoản

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký

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

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC xác nhận giúp tôi/ chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022)

- 1) Họ và tên:
- 2) Giới tính:
- 3) Ngày tháng năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Quốc tịch:
- 6) Dân tộc:
- 7) Trình độ học vấn:
- 8) Trình độ chuyên môn:
- 9) Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- 10) Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (Công ty):
.....
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 12) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 28/02/2019): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
Trong đó:
 - Đại diện sở hữu.....: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ/%
- 13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 14) Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (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)	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

15) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

17) Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

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.

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

....., ngày tháng năm 2019

Người khai ký

(ghi rõ họ tên)

Please insert
your passport
photo here



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

CIRRICULLUM VITAE

(Used for candidates of Board of Director members for the period 2018 – 2022)

- 1) *Full name:*
- 2) *Sex:*
- 3) *Date of birth:*
- 4) *Place of birth:*
- 5) *Nationality:*
- 6) *Ethnic:*
- 7) *Education:*
- 8) *Professional:*
- 9) *Working experience:*

<i>Time</i>	<i>Companies, positions</i>	<i>Note</i>

- 10) *Current position in AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (the Company):*
.....
- 11) *Current positions in other companies:*
- 12) *Number of shares in possession (as of 28th February, 2019):* shares, accounting for
% of registered capital.
Of which:
 - *Possess on behalf of.....:* shares, accounting for % of registered capital.
 - *Possess for own account:* shares, accounting for % of registered capital.
- 13) *Other commitment of holding shares (if any):*

14) List of related persons of the declarant:

<i>No.</i>	<i>Name of individual/ institution al related person</i>	<i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	<i>Number of shares in possession, ownership rate of registered capital of the Company (if any)</i>	<i>Relationship</i>

15) Related interest with the Company (if any):

16) Conflict interest with the Company (if any):

17) Full name of a shareholder or a group of shareholders who nominates the Candidate:
.....

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

I commit to perform my work honestly and carefully if I am appointed to be a BOD member.

....., date.....month.....year 2019

Declarant

(signature, full name)

Vui lòng dán ảnh tại ô này



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022)

- 1) Họ và tên:
- 2) Giới tính:
- 3) Ngày tháng năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Quốc tịch:
- 6) Dân tộc:
- 7) Trình độ học vấn:
- 8) Trình độ chuyên môn:
- 9) Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

- 10) Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (Công ty).....
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 12) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 28/02/2019): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
Trong đó:
 - Đại diện sở hữu.....: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
- 13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 14) Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (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	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

15) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):.....

17) Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

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.

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

....., ngày tháng 03 năm 2019

Người khai ký/ ghi rõ họ tên



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

CIRRICULLUM VITAE

(Used for candidates of Suspention Board members for the period 2018 – 2022)

- 1) *Full name:*
- 2) *Sex:*g.....
- 3) *Date of birth:*
- 4) *Place of birth:*
- 5) *Nationality:*
- 6) *Ethnic:*
- 7) *Education:*
- 8) *Professional:*
- 9) *Working experience:*

<i>Time</i>	<i>Companies, positions</i>	<i>Note</i>

- 10) *Current position in AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (the Company):*
.....
- 11) *Current positions in other companies:*
- 12) *Number of shares in possession (as of 28th February 2019):* shares, accounting for % of registered capital.
Of which:
 - *Possess on behalf of.....:* shares, accounting for % of registered capital.
 - *Possess for own account:* shares, accounting for % of registered capital.
- 13) *Other commitment of holding shares (if any):*

14) List of related persons of the declarant:

<i>No.</i>	<i>Name of individual/ institution al related person</i>	<i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	<i>Number of shares in possession, ownership rate of registered capital of the Company (if any)</i>	<i>Relationship</i>

15) Related interest with the Company (if any):

16) Conflict interest with the Company (if any):

17) Full name of a shareholder or a group of shareholders who nominates the Candidate:

.....

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

I commit to perform my work honestly and carefully if I am appointed to be a Suspection Board member.

..... March 2019

Declarant

(signature, full name)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: AMS.xxxxxx**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **x** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **x** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: x cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo kết quả SXKD 2018, kế hoạch SXKD 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức, trích lập quỹ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 11 tháng 3 năm 2019

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU: AMS.xxxxxx

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: x cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: x cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: x cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: x phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

Ngày 11 tháng 3 năm 2019
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: AMS.xxxxxx**

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: x cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: x cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: x cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: x phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	
2	...	<input type="checkbox"/>	
3	...	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

Ngày 11 tháng 3 năm 2019
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG ITB
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

AMS.xxxxxx

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: x cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: x cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: x cổ phần

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

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

---o0o---

Ngày 11 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC năm 2019

Vào hồi ... giờ ... phút, ngày 11 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường Công ty (Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng), Ban kiểm phiếu gồm:

Chức vụ:

đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: ...

Số lượng Đại biểu ủy quyền: ...

Đại diện cho: ... cổ phần

Chiếm: ... % số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Tổng số phiếu thu: ... đại diện cho: ... cổ phần,
chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... cổ phần,
chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... cổ phần,
chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Văn B**
Số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu bầu,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Văn C**
Số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu bầu,
chiếm: ... Số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: ...
Số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu bầu,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: ...
Số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu bầu,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: ...
Số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu bầu,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 ứng cử viên sau:

1. Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Văn B**
Số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu bầu,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

2. Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Văn C**
Số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu bầu,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

II. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Tổng số phiếu thu: ... đại diện cho: ... cổ phần,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... cổ phần,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... cổ phần,
chiếm ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Văn D**
Số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu bầu,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: ...
Số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu bầu,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: ...
Số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu bầu,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 1 ứng cử viên sau:

1. Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Văn D**
Số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu bầu,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc ... giờ ... phút ngày 11 tháng 3 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC năm 2019.

Ngày 11 tháng 3 năm 2019
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ngày 11 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC năm 2019

Vào hồi ... giờ ... phút, ngày 11 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường Công ty (Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng), Ban kiểm phiếu gồm:

:

Chức vụ:

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: ...

Số lượng Đại biểu ủy quyền: ...

Đại diện cho: ... cổ phần

Chiếm: ...% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu: ... đại diện cho: ... cổ phần,
chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: ... đại diện cho: ... cổ phần,
chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1. Báo cáo kết quả SXKD 2018, kế hoạch SXKD 2019

Tổng số phiếu tán thành ... đại diện cho: ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 được thông qua với tỉ lệ ...%

Nội dung 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu tán thành ... đại diện cho: ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 được thông qua với tỉ lệ ... %

Nội dung 3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Tổng số phiếu tán thành ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 3 được thông qua với tỉ lệ ... %

Nội dung 4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức, trích lập quỹ

Tổng số phiếu tán thành ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 4 được thông qua với tỉ lệ ... %

Nội dung 5. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

Tổng số phiếu tán thành ... đại diện cho: ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 5 được thông qua với tỉ lệ ... %

Nội dung 6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Tổng số phiếu tán thành ... đại diện cho: ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 6 được thông qua với tỉ lệ ... %

Nội dung 7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Tổng số phiếu tán thành ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện ... cổ phiếu biểu quyết,
chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 7 được thông qua với tỉ lệ ... %

Nội dung 8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số phiếu tán thành	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 8 được thông qua với tỉ lệ ... %

Nội dung 9. Tờ trình bầu bổ sung TVHĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung TVBKS 2018 - 2022

Tổng số phiếu tán thành	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ... % Số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 9 được thông qua với tỉ lệ ...%

Nội dung 10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019

Tổng số phiếu tán thành	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	... đại diện cho:	... cổ phiếu biểu quyết, chiếm: ...% Số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 10 được thông qua với tỉ lệ ...%

Biên bản được lập lúc ... giờ ... phút ngày 11 tháng 3 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC năm 2019.

Ngày 11 tháng 3 năm 2019
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



AMECC Mechanical Construction JSC

ISO
9001:2015



ISO 9001:2015

ASME

CE

Add: Km35, Highway 10, Quoc Tuan Commune, An Lao District, Hai Phong City, Viet Nam

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Họ và tên đại biểu:.....

Mã số cổ đông:

Đăng ký phát biểu ý kiến và đề nghị trả lời các nội dung sau:

1.

2.

3.

4.

5.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
Địa chỉ:	Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200786983 cấp ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 19/01/2019, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 03 năm 2019.
Địa điểm họp:	Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECCC - Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội:	Bà Bà
Số đại biểu tham dự:	... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 28/02/2019.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng ban kiểm soát, công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Tổng số cổ phần của Công ty: cổ phần.

2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % vốn điều lệ.

3. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ và tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC là hợp pháp và hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Tuyên bố lý do và khai mạc đại hội

Ông ... – Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần dự Đại hội.

IV. Thông qua đề cử và biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Sơn | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; |
| + Ông ... | - Thành viên Đoàn Chủ tọa; |
| + Ông ... | - Thành viên Đoàn Chủ tọa; |
| + Ông ... | - Thành viên Đoàn Chủ tọa; |
| + Ông ... | - Thành viên Đoàn Chủ tọa. |

- Ban thư ký Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông 2019 nhất trí thông qua:

- | | |
|----------|--------------------------|
| + Bà ... | - Trưởng ban Thư ký; |
| + Bà ... | - Thành viên ban Thư ký. |

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|-----------|---|
| + Ông ... | - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu; |
| + Ông ... | - Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu; |
| + Ông ... | - Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu. |

- Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông 2019 nhất trí thông qua:

- | | |
|-----------|------------------------------|
| + Ông ... | - Trưởng ban kiểm phiếu; |
| + Bà ... | - Thành viên ban kiểm phiếu; |
| + Ông ... | - Thành viên ban kiểm phiếu. |

Đại hội đã nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%, không tán thành ...%, không ý kiến ...%

Tiếp theo đại hội được nghe báo cáo của Ông ... - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm ... giờ ... phút, đã có ... đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, ... đại biểu ủy quyền, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt ...% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên điều hành đại hội.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội nghe Ông Lê Đình Tư, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD 2018; Phương hướng, kế hoạch SXKD 2019;
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức, trích lập quỹ;
5. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT;
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019;
(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là ...% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

II. Thông qua các Quy chế tại Đại hội và Quy chế bầu cử, ứng cử tại Đại hội

Ông ... – thành viên Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành, ...% không tán thành, ...% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Ông ... tiếp tục trình bày Nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và lấy ý kiến đại hội để thông qua (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành, ...% không tán thành, ...% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Tiếp đó, Ông ... đã lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <http://amecc.com.vn>).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành, ...% không tán thành, ...% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

III. Các báo cáo, tờ trình được thông qua tại đại hội

1. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Đại hội đã được nghe bà Nguyễn Thị Hà, Kế toán trưởng thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức, trích lập quỹ;
- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT;

3. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Phương hướng hoạt động năm 2019;

4. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát năm 2018, Phương hướng hoạt động năm 2019;

5. Đại hội đã được nghe Ông Lê Đình Tư – Đoàn chủ tịch trình Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
- Hồ sơ đề cử nhân sự bầu bổ sung cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

IV. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua

Qua thảo luận và phát biểu ý kiến của các Cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty và Đại diện tư vấn Công ty cổ phần chứng khoán FPT, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2018; Phương hướng - kế hoạch SXKD 2019

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.058	1.245	117 %
2	Doanh thu	893	1.215	136 %
3	Lợi nhuận sau thuế	9,64	25,6	262 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,1	6,9	222 %

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
5	Tổng tài sản	908	1.216	134 %
6	Vốn chủ sở hữu	173	339	196 %

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.294	1.732	133 %
2	Doanh thu	1.129	1.692	149 %
3	Lợi nhuận sau thuế	11,03	24,7	232 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,7	7,1	191 %
5	Tổng tài sản	930	1334	143 %
6	Vốn chủ sở hữu	182	362	198 %

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Tổng giá trị SXKD	:	1.700 tỷ đồng
Doanh thu	:	1.400 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	57 tỷ đồng
Thuế TNDN	:	10 tỷ đồng
Tổng số lao động (bq)	:	1.100 người
Vốn điều lệ	:	333 tỷ đồng
Giá trị đầu tư	:	50 tỷ đồng
Chia cổ tức	:	6-7% VDL

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là..... % trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018 và trích lập các quỹ năm 2019

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	908.181	1.216.085	134%
I	Tài sản ngắn hạn	669.773	936.697	140%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	31.197	38.431	123%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.232	45.487	730%

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
3	Các khoản phải thu	366.387	441.977	121%
4	Hàng tồn kho	264.690	409.944	155%
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.266	857	68%
II	Tài sản dài hạn	238.409	279.389	117%
1	Tài sản cố định	212.352	231.383	109%
2	Các khoản phải thu dài hạn	868	868	100%
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.894	5.992	207%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20.670	40.053	194%
5	Tài sản dài hạn khác	1.624	1.094	67%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	908.181	1.216.085	134%
I	Nợ phải trả	735.184	876.692	119%
1	Nợ ngắn hạn	651.728	813.929	125%
2	Nợ dài hạn	83.455	62.763	75%
II	Vốn chủ sở hữu	172.997	339.394	196%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000	300.000	200%
	- Vốn nhà nước	0	0	
	- Vốn góp của các cổ đông	150.000	300.000	200%
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.099	5.063	124%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	18.898	37.278	197%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	893.462	1.214.863	136%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	9.643	25.630	266%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	756	854	113%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,65%	2,11%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	6,4%	8,54%	
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,08%	2,11%	

Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2018

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	930.323	1.333.176	143%
I	Tài sản ngắn hạn	698.563	1.078.867	154%

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	32.247	73.039	226%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.232	45.487	730%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	386.718	539.052	139%
4	Hàng tồn kho	272.013	419.924	154%
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.350	1.365	101%
II	Tài sản dài hạn	231.760	254.309	110%
1	Tài sản cố định	213.061	233.928	110%
2	Các khoản phải thu dài hạn	868	868	100%
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.894	5.992	207%
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13.283	12.386	93%
5	Tài sản dài hạn khác	1.653	1.135	69%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	930.323	1.333.176	143%
I	Nợ phải trả	748.019	971.964	130%
1	Nợ ngắn hạn	664.564	909.201	137%
2	Nợ dài hạn	83.455	62.763	75%
II	Vốn chủ sở hữu	182.304	361.212	198%
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000	300.000	200%
	- Vốn nhà nước			
	- Vốn góp của các cổ đông	150.000	300.000	200%
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.191	5.175	123%
3	Lợi nhuận chưa phân phối (Luỹ kế)	20.736	37.707	182%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	1.128.587	1.692.155	150%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế (Lãi (+) lỗ (-))	11.027	24.773	233%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	865	1.236	183%
D	CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ			
1	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,97%	1,52%	
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	7,4%	8,56%	

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là.....% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

4. Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là.....% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019

TT	Thành phần	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000
5	Thư ký - HĐQT	2.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là.....% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hoạt động năm 2019

Ông **Nguyễn Sơn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là.....% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Phương hướng hoạt động năm 2019

Ông **Nguyễn Hữu Phong** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính, việc tuân thủ Điều lệ và pháp luật của Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là.....% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, trong quy định của Điều lệ Công ty có một số nội dung ngành nghề kinh doanh thể hiện tại Điều 5 của Điều lệ Công ty không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cần được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty được công bố tại website theo địa chỉ: <http://amecc.com.vn/>.

Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2019 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là.....% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019, đăng ký lại đăng ký kinh doanh và Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu

Đại hội thông qua kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 300 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động và bổ sung nguồn vốn dài hạn đầu tư của Công ty

*** Mục đích phát hành:**

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cần huy động thêm vốn nhằm thực hiện những mục tiêu sau:
- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty.

*** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:

- Số lượng cổ phiếu: 30.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 3.300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng chẵn), tương đương 9,91% vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Tiêu chí của nhà đầu tư được chào bán:
 - + Là đối tác truyền thống, tiềm năng của Công ty.
 - + Có năng lực chuyên môn cần thiết hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty
 - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Nhà đầu tư được chào bán: ông Nguyễn Văn Nghĩa.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 333.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu phát hành trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong Quý III - IV/2019.

*** Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng chẵn) sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

*** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Quyết định các điều khoản, điều kiện trong Hợp đồng đặt mua cổ phần và/hoặc Hợp đồng hợp tác chiến lược (nếu có) trên cơ sở kết quả đàm phán với ông Nghĩa và đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên.
- Quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước để triển khai phương án phát hành, bao gồm việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung của Phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng đảm bảo việc tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

10. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Trong đó:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 02 người;
- Nhiệm kỳ của 02 thành viên Hội đồng quản trị dự kiến được bầu bổ sung: 2018 – 2022.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông

2. Ông

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử với kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Danh sách 02 ứng viên trúng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông%	Trúng cử
2. Ông%	Trúng cử

11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

❖ Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

- Ngày 15/02/2019, ông Phạm Văn Sơn có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC vì lý do cá nhân.

❖ Đại hội thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Trong đó:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 người;

- Nhiệm kỳ của 01 thành viên Ban kiểm soát dự kiến được bầu bổ sung: 2018 – 2022.

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

1. Ông

2. Ông

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử với kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Danh sách 01 ứng viên trúng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông%	Trúng cử

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội, ý kiến của Cổ đông. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội đã được ghi chép thành Biên bản Đại hội và đã được Thư ký Đại hội trình bày tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC. Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội:

- Tổng số phiếu tán thành:.....phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết.

Đại hội kết thúc hồi lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1- Bà

2- Bà

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200786983 cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 17 ngày 19/01/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC ngày 11/03/2019;
- Địa điểm họp tại Hội trường Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC, Km35, quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, T.P Hải Phòng, Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC nhất trí thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2018; Phương hướng, kế hoạch SXKD 2019

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.058	1.245	117 %
2	Doanh thu	893	1.215	136 %
3	Lợi nhuận sau thuế	9,64	25,6	262 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,1	6,9	222 %
5	Tổng tài sản	908	1.216	134 %
6	Vốn chủ sở hữu	173	339	196 %

Chỉ tiêu báo cáo kết quả kinh doanh Hợp nhất năm 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Giá trị sản lượng	1.294	1.732	133 %
2	Doanh thu	1.129	1.692	149 %
3	Lợi nhuận sau thuế	11,03	24,7	232 %
4	Thuế TNDN phải nộp	3,7	7,1	191 %
5	Tổng tài sản	930	1334	143 %
6	Vốn chủ sở hữu	182	362	198 %

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Tổng giá trị SXKD	:	1.700 tỷ đồng
Doanh thu	:	1.400 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	57 tỷ đồng
Thuế TNDN	:	10 tỷ đồng
Tổng số lao động (bq)	:	1.100 người
Vốn điều lệ	:	333 tỷ đồng
Giá trị đầu tư	:	50 tỷ đồng
Chia cổ tức	:	6-7% VDL

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018 và trích lập các quỹ năm 2019

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017 (%)
A	TỔNG TÀI SẢN	908.181	1.216.085	134%
B	TỔNG NGUỒN VỐN	908.181	1.216.085	134%
C	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	893.462	1.214.863	136%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.643	25.630	266%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	756	854	113%

3. Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

4. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019

TT	Thành phần	Số tiền/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000
5	Thư ký - HĐQT	2.000.000

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Phương pháp hoạt động năm 2019

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Phương pháp hoạt động năm 2019

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ vào Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, trong quy định của Điều lệ Công ty có một số nội dung ngành nghề kinh doanh thể hiện tại Điều 5 của Điều lệ Công ty không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cần được cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2019 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2019, đăng ký lại đăng ký kinh doanh và Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu

Đại hội thông qua kế hoạch và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 300 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động và bổ sung nguồn vốn dài hạn đầu tư của Công ty

*** Mục đích phát hành:**

- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC cần huy động thêm vốn nhằm thực hiện những mục tiêu sau:
- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty.

*** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty:

- Số lượng cổ phiếu: 30.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.
- Mã chứng khoán: AMS.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 3.300.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng chẵn), tương đương 9,91% vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành.
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Tiêu chí của nhà đầu tư được chào bán:
 - + Là đối tác truyền thống, tiềm năng của Công ty.
 - + Có năng lực chuyên môn cần thiết hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty
 - + Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Nhà đầu tư được chào bán: ông Nguyễn Văn Nghĩa.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 333.000.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi ba tỷ đồng chẵn).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu phát hành trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong Quý III - IV/2019.

*** Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng chẵn) sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

*** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất của đợt phát hành.
- Quyết định các điều khoản, điều kiện trong Hợp đồng đặt mua cổ phần và/hoặc Hợp đồng hợp tác chiến lược (nếu có) trên cơ sở kết quả đàm phán với ông Nghĩa và đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên.
- Quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước để triển khai phương án phát hành, bao gồm việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung của Phương án phát hành nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng đảm bảo việc tăng vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn giao dịch Upcom sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định mọi vấn đề, thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

9. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông ...
2. Ông ...

Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1. Ông%
2. Ông%

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 với thông tin như sau: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là Ông Phạm Văn Sơn, do ông Sơn đã có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC vì lý do cá nhân.

Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông

Thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1. Ông%

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung triển khai thực hiện Quyết nghị này.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- HDQT, Ban Kiểm soát Công ty.
- UB Chứng khoán nhà nước.
- Ban TGD
- Các cổ đông qua Website
- Các phòng ban
- Lưu TCHC và Thư ký HDQT

NGUYỄN SƠN